



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.260.198,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.260.198,50	Rend. bruto MÊS 92.634,32	Rend. líquido MÊS 92.634,32	Saldo líquido em 30/06/2025 7.784.699,52
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 538.581,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 538.581,19	Rend bruto MÊS 18.933,53	Rend líquido MÊS 18.933,53	Saldo em 30/05/2025 1.762.665,34
%Rend brut acum 43,3285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,3285 %	%Rend bruto MÊS 1,0741 %	%Rend líquido MÊS 1,0741 %	Saldo em 30/06/2025 1.781.598,87

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.716.179,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.716.179,04	Rend bruto MÊS 72.991,94	Rend líquido MÊS 72.991,94	Saldo em 30/05/2025 5.864.401,71
%Rend brut acum 40,6560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,6560 %	%Rend bruto MÊS 1,2446 %	%Rend líquido MÊS 1,2446 %	Saldo em 30/06/2025 5.937.393,65

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.884,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.884,89	Rend bruto MÊS 343,38	Rend líquido MÊS 343,38	Saldo em 30/05/2025 31.325,09
%Rend brut acum 18,2383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2383 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 30/06/2025 31.668,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.260.198,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.260.198,50	Rend. bruto MÊS 92.634,32	Rend. líquido MÊS 92.634,32	Saldo líquido em 30/06/2025 7.784.699,52
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 77,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77,17	Rend bruto MÊS 11,62	Rend líquido MÊS 11,62	Saldo em 30/05/2025 1.065,55
%Rend brut acum 7,7170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7170 %	%Rend bruto MÊS 1,0905 %	%Rend líquido MÊS 1,0905 %	Saldo em 30/06/2025 1.077,17

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 476,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 476,21	Rend bruto MÊS 353,85	Rend líquido MÊS 353,85	Saldo em 30/05/2025 32.607,51
%Rend brut acum 1,4659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4659 %	%Rend bruto MÊS 1,0851 %	%Rend líquido MÊS 1,0851 %	Saldo em 30/06/2025 32.961,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!