



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000032 - 5	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 163.120,37	Rend. Bruto Acumulado 1.797,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.797,93	Rend. bruto MÊS 1.594,87	Rend. líquido MÊS 1.594,87	Saldo líquido em 30/06/2025 164.918,30
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200911 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 172,23	Rend líquido MÊS 172,23	Saldo em 30/05/2025 161.877,32
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1063 %	%Rend líquido MÊS 0,1063 %	Saldo em 30/06/2025 0,00

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 390,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 390,98	Rend bruto MÊS 15,69	Rend líquido MÊS 15,69	Saldo em 30/05/2025 1.446,11
%Rend brut acum 36,5122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5122 %	%Rend bruto MÊS 1,0849 %	%Rend líquido MÊS 1,0849 %	Saldo em 30/06/2025 1.461,80

No. Nota 20250605 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/06/2025	Data vencimento 05/06/2029	Valor base 162.049,55	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.406,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.406,95	Rend bruto MÊS 1.406,95	Rend líquido MÊS 1.406,95	Saldo em 30/05/2025 0,00
%Rend brut acum 0,8682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8682 %	%Rend bruto MÊS 0,8682 %	%Rend líquido MÊS 0,8682 %	Saldo em 30/06/2025 163.456,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			104.926,70	57.122,85	0,00	0,00	162.049,55

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 . 0000000000032 - 5	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 163.120,37	Rend. Bruto Acumulado 1.797,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.797,93	Rend. bruto MÊS 1.594,87	Rend. líquido MÊS 1.594,87	Saldo líquido em 30/06/2025 164.918,30
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2025	20200911 000024	20200911 800024	104.926,70	57.122,85	0,00	0,00	162.049,55
Total			104.926,70	57.122,85	0,00	0,00	162.049,55

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!