



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 65.876,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 65.876,31	Rend. bruto MÊS 2.716,57	Rend. líquido MÊS 2.716,57	Saldo líquido em 30/06/2025 255.234,38
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.104,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.104,60	Rend bruto MÊS 167,00	Rend líquido MÊS 167,00	Saldo em 30/05/2025 15.547,38
%Rend brut acum 48,1122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,1122 %	%Rend bruto MÊS 1,0741 %	%Rend líquido MÊS 1,0741 %	Saldo em 30/06/2025 15.714,38

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.530,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.530,76	Rend bruto MÊS 467,56	Rend líquido MÊS 467,56	Saldo em 30/05/2025 43.753,20
%Rend brut acum 39,5416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,5416 %	%Rend bruto MÊS 1,0686 %	%Rend líquido MÊS 1,0686 %	Saldo em 30/06/2025 44.220,76

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.454,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.454,44	Rend bruto MÊS 1.396,91	Rend líquido MÊS 1.396,91	Saldo em 30/05/2025 130.718,58
%Rend brut acum 38,1079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,1079 %	%Rend bruto MÊS 1,0686 %	%Rend líquido MÊS 1,0686 %	Saldo em 30/06/2025 132.115,49

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 . 000000071017 - 9	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 65.876,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 65.876,31	Rend. bruto MÊS 2.716,57	Rend. líquido MÊS 2.716,57	Saldo líquido em 30/06/2025 255.234,38
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.786,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.786,51	Rend bruto MÊS 685,10	Rend líquido MÊS 685,10	Saldo em 30/05/2025 62.498,65
%Rend brut acum 22,9321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9321 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 30/06/2025 63.183,75

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!