



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	Folha 00001/00001	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 469.022,16	Rend. Bruto Acumulado 108.462,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 108.462,80	Rend. bruto MÊS 6.568,22	Rend. líquido MÊS 6.568,22	Saldo líquido em 30/06/2025 577.484,96
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 55.666,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.666,88	Rend bruto MÊS 3.230,14	Rend líquido MÊS 3.230,14	Saldo em 30/05/2025 266.397,11
%Rend brut acum 26,0173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0173 %	%Rend bruto MÊS 1,2125 %	%Rend líquido MÊS 1,2125 %	Saldo em 30/06/2025 269.627,25

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 255.061,79	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 52.795,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.795,92	Rend bruto MÊS 3.338,08	Rend líquido MÊS 3.338,08	Saldo em 30/05/2025 304.519,63
%Rend brut acum 20,6992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6992 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 30/06/2025 307.857,71

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!