



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00003	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 933.432,42	Rend. Bruto Acumulado 166.512,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 166.512,17	Rend. bruto MÊS 12.789,89	Rend. líquido MÊS 12.789,89	Saldo líquido em 30/06/2025 1.099.944,59
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 135.911,70	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 47.856,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.856,46	Rend bruto MÊS 2.002,49	Rend líquido MÊS 2.002,49	Saldo em 30/05/2025 181.765,67
%Rend brut acum 35,2114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,2114 %	%Rend bruto MÊS 1,1016 %	%Rend líquido MÊS 1,1016 %	Saldo em 30/06/2025 183.768,16

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 105.137,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105.137,35	Rend bruto MÊS 8.355,53	Rend líquido MÊS 8.355,53	Saldo em 30/05/2025 777.878,64
%Rend brut acum 15,4364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4364 %	%Rend bruto MÊS 1,0741 %	%Rend líquido MÊS 1,0741 %	Saldo em 30/06/2025 786.234,17

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 115.423,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.518,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.518,36	Rend bruto MÊS 2.431,87	Rend líquido MÊS 2.431,87	Saldo em 30/05/2025 257.722,83
%Rend brut acum 11,7119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7119 %	%Rend bruto MÊS 0,9435 %	%Rend líquido MÊS 0,9435 %	Saldo em 30/06/2025 128.942,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			117.795,34	13.417,10	0,00	0,00	131.212,44

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 . 000000071208 - 2	Folha 00002/00003	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 933.432,42	Rend. Bruto Acumulado 166.512,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 166.512,17	Rend. bruto MÊS 12.789,89	Rend. líquido MÊS 12.789,89	Saldo líquido em 30/06/2025 1.099.944,59
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250630 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/06/2025	Data vencimento 28/06/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/05/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/06/2025 1.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/06/2025	20240710 000641	20250612 000898	49.882,80	5.509,48	0,00	0,00	55.392,28
18/06/2025	20240710 000641	20250618 001110	1.852,60	209,07	0,00	0,00	2.061,67
27/06/2025	20240710 000641	20250627 001038	62.636,42	7.297,58	0,00	0,00	69.934,00
30/06/2025	20240710 000641	20250630 001504	2.048,06	239,87	0,00	0,00	2.287,93
30/06/2025	20240710 000641	20250630 001661	1.375,46	161,10	0,00	0,00	1.536,56
Total			117.795,34	13.417,10	0,00	0,00	131.212,44

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!