



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 122.481,06	Rend. Bruto Acumulado 58.119,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.119,39	Rend. bruto MÊS 1.972,78	Rend. líquido MÊS 1.972,78	Saldo líquido em 30/06/2025 180.600,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 109.092,19	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 54.447,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.447,08	Rend bruto MÊS 1.777,58	Rend líquido MÊS 1.777,58	Saldo em 30/05/2025 183.853,69
%Rend brut acum 49,9092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,9092 %	%Rend bruto MÊS 0,9668 %	%Rend líquido MÊS 0,9668 %	Saldo em 30/06/2025 163.539,27

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.901,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.901,66	Rend bruto MÊS 92,64	Rend líquido MÊS 92,64	Saldo em 30/05/2025 8.409,02
%Rend brut acum 28,8130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8130 %	%Rend bruto MÊS 1,1016 %	%Rend líquido MÊS 1,1016 %	Saldo em 30/06/2025 8.501,66

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 6.788,87	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.770,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.770,65	Rend bruto MÊS 102,56	Rend líquido MÊS 102,56	Saldo em 30/05/2025 8.456,96
%Rend brut acum 26,0816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0816 %	%Rend bruto MÊS 1,2127 %	%Rend líquido MÊS 1,2127 %	Saldo em 30/06/2025 8.559,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.868,51	7.223,49	0,00	0,00	22.092,00

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 . 000000071218 - 0	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 122.481,06	Rend. Bruto Acumulado 58.119,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.119,39	Rend. bruto MÊS 1.972,78	Rend. líquido MÊS 1.972,78	Saldo líquido em 30/06/2025 180.600,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2025	20211125 000102	20250604 000822	13.945,87	6.771,13	0,00	0,00	20.717,00
12/06/2025	20211125 000102	20250612 000902	922,64	452,36	0,00	0,00	1.375,00
Total			14.868,51	7.223,49	0,00	0,00	22.092,00

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!