



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00001	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 37.291,51	Rend. Bruto Acumulado 18.129,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.129,85	Rend. bruto MÊS 782,05	Rend. líquido MÊS 782,05	Saldo líquido em 30/06/2025 55.421,36
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 34.714,73	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.325,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.325,86	Rend bruto MÊS 745,21	Rend líquido MÊS 745,21	Saldo em 30/05/2025 90.317,21
%Rend brut acum 49,9092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,9092 %	%Rend bruto MÊS 0,8251 %	%Rend líquido MÊS 0,8251 %	Saldo em 30/06/2025 52.040,59

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 803,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 803,99	Rend bruto MÊS 36,84	Rend líquido MÊS 36,84	Saldo em 30/05/2025 3.343,93
%Rend brut acum 31,2013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2013 %	%Rend bruto MÊS 1,1016 %	%Rend líquido MÊS 1,1016 %	Saldo em 30/06/2025 3.380,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2025	20211125 000106	20250603 000859	9.011,01	4.367,99	0,00	0,00	13.379,00
13/06/2025	20211125 000106	20250613 000544	3.055,05	1.500,25	0,00	0,00	4.555,30
18/06/2025	20211125 000106	20250618 001114	10.559,86	5.210,75	0,00	0,00	15.770,61
24/06/2025	20211125 000106	20250624 000900	3.554,43	1.762,49	0,00	0,00	5.316,92
Total			26.180,35	12.841,48	0,00	0,00	39.021,83

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!