



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 92.162,09	Rend. Bruto Acumulado 20.719,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.719,30	Rend. bruto MÊS 1.242,48	Rend. líquido MÊS 1.242,48	Saldo líquido em 30/06/2025 112.881,39
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.219,73	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.058,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.058,23	Rend bruto MÊS 373,52	Rend líquido MÊS 373,52	Saldo em 30/05/2025 33.904,44
%Rend brut acum 30,7334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7334 %	%Rend bruto MÊS 1,1016 %	%Rend líquido MÊS 1,1016 %	Saldo em 30/06/2025 34.277,96

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 65.942,36	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.661,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.661,07	Rend bruto MÊS 868,96	Rend líquido MÊS 868,96	Saldo em 30/05/2025 87.984,47
%Rend brut acum 19,2002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2002 %	%Rend bruto MÊS 0,9876 %	%Rend líquido MÊS 0,9876 %	Saldo em 30/06/2025 78.603,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2025	20231127 000344	20250604 000832	8.679,10	1.570,90	0,00	0,00	10.250,00
Total			8.679,10	1.570,90	0,00	0,00	10.250,00

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!