



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	Folha 00001/00002	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 94.690,10	Rend. Bruto Acumulado 24.745,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.745,30	Rend. bruto MÊS 1.371,21	Rend. líquido MÊS 1.371,21	Saldo líquido em 30/06/2025 119.435,40
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 23.263,47	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.191,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.191,40	Rend bruto MÊS 342,76	Rend líquido MÊS 342,76	Saldo em 30/05/2025 31.112,11
%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 31.454,87

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.254,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.254,90	Rend bruto MÊS 730,44	Rend líquido MÊS 730,44	Saldo em 30/05/2025 60.433,57
%Rend brut acum 25,0564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0564 %	%Rend bruto MÊS 1,2086 %	%Rend líquido MÊS 1,2086 %	Saldo em 30/06/2025 61.164,01

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 22.517,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.299,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.299,00	Rend bruto MÊS 298,01	Rend líquido MÊS 298,01	Saldo em 30/05/2025 30.968,51
%Rend brut acum 19,0918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0918 %	%Rend bruto MÊS 0,9623 %	%Rend líquido MÊS 0,9623 %	Saldo em 30/06/2025 26.816,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			3.771,43	678,57		0,00	0,00
Total							4.450,00

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 . 000000071278 - 3	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 94.690,10	Rend. Bruto Acumulado 24.745,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.745,30	Rend. bruto MÊS 1.371,21	Rend. líquido MÊS 1.371,21	Saldo líquido em 30/06/2025 119.435,40
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2025	20231129 000299	20250604 000853	3.771,43	678,57	0,00	0,00	4.450,00
Total			3.771,43	678,57	0,00	0,00	4.450,00

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!