



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 63.093,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.093,80	Rend. bruto MÊS 3.561,06	Rend. líquido MÊS 3.561,06	Saldo líquido em 30/05/2025 298.634,74
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 14.219,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.219,63	Rend bruto MÊS 596,66	Rend líquido MÊS 596,66	Saldo em 30/04/2025 53.279,14
%Rend brut acum 35,8572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,8572 %	%Rend bruto MÊS 1,1198 %	%Rend líquido MÊS 1,1198 %	Saldo em 30/05/2025 53.875,80

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 38.619,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.619,63	Rend bruto MÊS 2.309,41	Rend líquido MÊS 2.309,41	Saldo em 30/04/2025 184.189,11
%Rend brut acum 26,1157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1157 %	%Rend bruto MÊS 1,2538 %	%Rend líquido MÊS 1,2538 %	Saldo em 30/05/2025 186.498,52

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.254,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.254,54	Rend bruto MÊS 654,99	Rend líquido MÊS 654,99	Saldo em 30/04/2025 57.605,43
%Rend brut acum 21,3610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3610 %	%Rend bruto MÊS 1,1370 %	%Rend líquido MÊS 1,1370 %	Saldo em 30/05/2025 58.260,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês MAIO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 63.093,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.093,80	Rend. bruto MÊS 3.561,06	Rend. líquido MÊS 3.561,06	Saldo líquido em 30/05/2025 298.634,74
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!