



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.167.564,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.167.564,18	Rend. bruto MÊS 90.205,08	Rend. líquido MÊS 90.205,08	Saldo líquido em 30/05/2025 7.692.065,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 519.647,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 519.647,66	Rend bruto MÊS 25.426,89	Rend líquido MÊS 25.426,89	Saldo em 30/04/2025 1.737.238,45
%Rend brut acum 41,8053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8053 %	%Rend bruto MÊS 1,4636 %	%Rend líquido MÊS 1,4636 %	Saldo em 30/05/2025 1.762.665,34

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.643.187,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.643.187,10	Rend bruto MÊS 64.291,46	Rend líquido MÊS 64.291,46	Saldo em 30/04/2025 5.800.110,25
%Rend brut acum 38,9268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,9268 %	%Rend bruto MÊS 1,1084 %	%Rend líquido MÊS 1,1084 %	Saldo em 30/05/2025 5.864.401,71

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.541,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.541,51	Rend bruto MÊS 352,17	Rend líquido MÊS 352,17	Saldo em 30/04/2025 30.972,92
%Rend brut acum 16,9563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9563 %	%Rend bruto MÊS 1,1370 %	%Rend líquido MÊS 1,1370 %	Saldo em 30/05/2025 31.325,09

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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.167.564,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.167.564,18	Rend. bruto MÊS 90.205,08	Rend. líquido MÊS 90.205,08	Saldo líquido em 30/05/2025 7.692.065,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 65,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65,55	Rend bruto MÊS 12,20	Rend líquido MÊS 12,20	Saldo em 30/04/2025 1.053,35
%Rend brut acum 6,5550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5550 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/05/2025 1.065,55

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 122,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122,36	Rend bruto MÊS 122,36	Rend líquido MÊS 122,36	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend brut acum 0,3766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3766 %	%Rend bruto MÊS 0,3766 %	%Rend líquido MÊS 0,3766 %	Saldo em 30/05/2025 32.607,51

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!