



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 63.159,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.159,74	Rend. bruto MÊS 2.786,67	Rend. líquido MÊS 2.786,67	Saldo líquido em 30/05/2025 252.517,81
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.937,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.937,60	Rend bruto MÊS 171,31	Rend líquido MÊS 171,31	Saldo em 30/04/2025 15.376,07
%Rend brut acum 46,5381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,5381 %	%Rend bruto MÊS 1,1141 %	%Rend líquido MÊS 1,1141 %	Saldo em 30/05/2025 15.547,38

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.063,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.063,20	Rend bruto MÊS 479,66	Rend líquido MÊS 479,66	Saldo em 30/04/2025 43.273,54
%Rend brut acum 38,0662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,0662 %	%Rend bruto MÊS 1,1084 %	%Rend líquido MÊS 1,1084 %	Saldo em 30/05/2025 43.753,20

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 35.057,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.057,53	Rend bruto MÊS 1.433,06	Rend líquido MÊS 1.433,06	Saldo em 30/04/2025 129.285,52
%Rend brut acum 36,6476 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,6476 %	%Rend bruto MÊS 1,1084 %	%Rend líquido MÊS 1,1084 %	Saldo em 30/05/2025 130.718,58

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 . 000000071017 - 9	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 63.159,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.159,74	Rend. bruto MÊS 2.786,67	Rend. líquido MÊS 2.786,67	Saldo líquido em 30/05/2025 252.517,81
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.101,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.101,41	Rend bruto MÊS 702,64	Rend líquido MÊS 702,64	Saldo em 30/04/2025 61.796,01
%Rend brut acum 21,5992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5992 %	%Rend bruto MÊS 1,1370 %	%Rend líquido MÊS 1,1370 %	Saldo em 30/05/2025 62.498,65

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!