



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 1.050.227,76	Rend. Bruto Acumulado 167.139,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 167.139,38	Rend. bruto MÊS 13.638,27	Rend. líquido MÊS 13.638,27	Saldo líquido em 30/05/2025 1.217.367,14
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 135.911,70		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 45.853,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.853,97	Rend bruto MÊS 2.064,96	Rend líquido MÊS 2.064,96	Saldo em 30/04/2025 180.808,58
%Rend brut acum 33,7380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7380 %	%Rend bruto MÊS 1,1420 %	%Rend líquido MÊS 1,1420 %	Saldo em 30/05/2025 181.765,67

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 96.781,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96.781,82	Rend bruto MÊS 8.571,34	Rend líquido MÊS 8.571,34	Saldo em 30/04/2025 769.307,30
%Rend brut acum 14,2097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2097 %	%Rend bruto MÊS 1,1141 %	%Rend líquido MÊS 1,1141 %	Saldo em 30/05/2025 777.878,64

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 233.219,24		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 24.503,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.503,59	Rend bruto MÊS 2.982,24	Rend líquido MÊS 2.982,24	Saldo em 30/04/2025 302.256,36
%Rend brut acum 10,5066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5066 %	%Rend bruto MÊS 0,9866 %	%Rend líquido MÊS 0,9866 %	Saldo em 30/05/2025 257.722,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			53.695,34	4.425,27	0,00	0,00	58.120,61

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 . 000000071208 - 2	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 1.050.227,76	Rend. Bruto Acumulado 167.139,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 167.139,38	Rend. bruto MÊS 13.638,27	Rend. líquido MÊS 13.638,27	Saldo líquido em 30/05/2025 1.217.367,14
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250429 000434	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/04/2025	Data vencimento 27/04/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 19,73	Rend líquido MÊS 19,73	Saldo em 30/04/2025 9.477,24
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2081 %	%Rend líquido MÊS 0,2081 %	Saldo em 30/05/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/05/2025	20240710 000641	20250507 001268	43.393,74	4.122,03	0,00	0,00	47.515,77
07/05/2025	20250429 000434	20250507 001268	9.472,31	24,66	0,00	0,00	9.496,97
28/05/2025	20221128 000066	20250528 000817	829,29	278,58	0,00	0,00	1.107,87
Total			53.695,34	4.425,27	0,00	0,00	58.120,61

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!