



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 137.349,57	Rend. Bruto Acumulado 63.370,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.370,10	Rend. bruto MÊS 2.225,51	Rend. líquido MÊS 2.225,51	Saldo líquido em 30/05/2025 200.719,67
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 123.960,70	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 59.892,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.892,99	Rend bruto MÊS 2.025,86	Rend líquido MÊS 2.025,86	Saldo em 30/04/2025 181.827,83
%Rend brut acum 48,3161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,3161 %	%Rend bruto MÊS 1,1141 %	%Rend líquido MÊS 1,1141 %	Saldo em 30/05/2025 183.853,69

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.809,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.809,02	Rend bruto MÊS 95,01	Rend líquido MÊS 95,01	Saldo em 30/04/2025 8.314,01
%Rend brut acum 27,4093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4093 %	%Rend bruto MÊS 1,1427 %	%Rend líquido MÊS 1,1427 %	Saldo em 30/05/2025 8.409,02

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 6.788,87	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.668,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.668,09	Rend bruto MÊS 104,64	Rend líquido MÊS 104,64	Saldo em 30/04/2025 9.727,32
%Rend brut acum 24,5709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5709 %	%Rend bruto MÊS 1,0757 %	%Rend líquido MÊS 1,0757 %	Saldo em 30/05/2025 8.456,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.108,58	266,42	0,00	0,00	1.375,00

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 . 000000071218 - 0	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 137.349,57	Rend. Bruto Acumulado 63.370,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.370,10	Rend. bruto MÊS 2.225,51	Rend. líquido MÊS 2.225,51	Saldo líquido em 30/05/2025 200.719,67
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/05/2025	20230615 000241	20250520 001385	1.108,58	266,42	0,00	0,00	1.375,00
Total			1.108,58	266,42	0,00	0,00	1.375,00

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!