INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071223 - 6	**00001/00003**	**MAIO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**30/05/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/05/2025
63.471,86	**30.189,28**	**0,00**	**30.189,28**	**1.326,42**	**1.326,42**	**93.661,14**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20211125 000106	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/11/2021	**25/11/2025**	**60.895,08**	**98,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/04/2025
29.422,13	**0,00**	**29.422,13**	**1.280,27**	**1.280,27**	**138.747,97**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2025
48,3161 %	**0,00**	**48,3161 %**	**0,9227 %**	**0,9227 %**	**90.317,21**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230217 000256	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/02/2023	**17/02/2027**	**2.576,78**	**100,5000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/04/2025
767,15	**0,00**	**767,15**	**37,78**	**37,78**	**3.306,15**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2025
29,7716 %	**0,00**	**29,7716 %**	**1,1427 %**	**1,1427 %**	**3.343,93**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250311 000412	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
11/03/2025	**12/03/2029**	**0,00**	**99,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/04/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**7,31**	**7,31**	**1.252,55**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,5836 %**	**0,5836 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**35.926,92**	**16.045,03**	**0,00**	**0,00**	**51.971,95**

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 pernanência 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	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071223 - 6	**00002/00003**	**MAIO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**30/05/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/05/2025
63.471,86	**30.189,28**	**0,00**	**30.189,28**	**1.326,42**	**1.326,42**	**93.661,14**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250507 000313	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
07/05/2025	**07/05/2029**	**0,00**	**99,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/04/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**1,06**	**1,06**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,1060 %**	**0,1060 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2025	**20211125 000106**	**20250506 001252**	**5.253,47**	**2.464,33**	**0,00**	**0,00**	**7.717,80**
07/05/2025	**20211125 000106**	**20250507 001272**	**1.043,07**	**490,08**	**0,00**	**0,00**	**1.533,15**
09/05/2025	**20211125 000106**	**20250509 001376**	**510,17**	**240,49**	**0,00**	**0,00**	**750,66**
09/05/2025	**20250507 000313**	**20250509 001376**	**1.000,00**	**1,06**	**0,00**	**0,00**	**1.001,06**
16/05/2025	**20211125 000106**	**20250516 001124**	**19.670,51**	**9.349,33**	**0,00**	**0,00**	**29.019,84**
16/05/2025	**20250311 000412**	**20250516 001124**	**1.230,90**	**28,96**	**0,00**	**0,00**	**1.259,86**
27/05/2025	**20211125 000106**	**20250527 000763**	**7.218,80**	**3.470,78**	**0,00**	**0,00**	**10.689,58**
		Total	**35.926,92**	**16.045,03**	**0,00**	**0,00**	**51.971,95**

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 pernanência 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!