



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	Folha 00001/00001	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 5.698,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.698,02	Rend. bruto MÊS 295,73	Rend. líquido MÊS 295,73	Saldo líquido em 30/05/2025 26.199,37
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 360,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 140,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 140,13	Rend bruto MÊS 5,49	Rend líquido MÊS 5,49	Saldo em 30/04/2025 495,23
%Rend brut acum 38,8613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,8613 %	%Rend bruto MÊS 1,1085 %	%Rend líquido MÊS 1,1085 %	Saldo em 30/05/2025 500,72

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.458,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.458,85	Rend bruto MÊS 277,94	Rend líquido MÊS 277,94	Saldo em 30/04/2025 24.321,67
%Rend brut acum 28,5195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5195 %	%Rend bruto MÊS 1,1427 %	%Rend líquido MÊS 1,1427 %	Saldo em 30/05/2025 24.599,61

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 99,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,04	Rend bruto MÊS 12,30	Rend líquido MÊS 12,30	Saldo em 30/04/2025 1.086,74
%Rend brut acum 9,9040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9040 %	%Rend bruto MÊS 1,1318 %	%Rend líquido MÊS 1,1318 %	Saldo em 30/05/2025 1.099,04

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 . 000000071288 - 0	Folha 00002/00001	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 5.698,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.698,02	Rend. bruto MÊS 295,73	Rend. líquido MÊS 295,73	Saldo líquido em 30/05/2025 26.199,37
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!