



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 3703 . 000575271985 - 9</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/12/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                    |   |  |
|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|
| Valor Base em<br>31/12/2025<br><b>76.479,82</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.487,79</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.487,79</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.060,43</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.060,43</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2025<br><b>81.967,61</b> |
|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|

|                                     |   |                                |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250703 000339</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>03/07/2025</b> | Data vencimento<br><b>03/07/2029</b>      | Valor base<br><b>76.479,82</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |   |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>5.487,79</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>5.487,79</b> | Rend bruto MÊS<br><b>1.060,43</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>1.060,43</b>  | Saldo em 28/11/2025<br><b>98.707,18</b> |
| %Rend brut acum<br><b>7,1754 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>7,1754 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0743 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0743 %</b> | Saldo em 31/12/2025<br><b>81.967,61</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 08/12/2025 | 20250703<br>000339 | 20251208<br>000911 | 8.376,95   | 523,05      | 0,00 | 0,00 | 8.900,00        |
| 15/12/2025 | 20250703<br>000339 | 20251215<br>001586 | 8.354,13   | 545,87      | 0,00 | 0,00 | 8.900,00        |
| Total      |                    |                    | 16.731,08  | 1.068,92    | 0,00 | 0,00 | 17.800,00       |

### 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!**