



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 708.406,48	Rend. Bruto Acumulado 195.358,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.358,02	Rend. bruto MÊS 11.028,13	Rend. líquido MÊS 11.028,13	Saldo líquido em 31/12/2025 903.764,50
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 123.794,55	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 56.422,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.422,19	Rend bruto MÊS 2.267,99	Rend líquido MÊS 2.267,99	Saldo em 28/11/2025 187.530,14
%Rend brut acum 45,5772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,5772 %	%Rend bruto MÊS 1,2094 %	%Rend líquido MÊS 1,2094 %	Saldo em 31/12/2025 180.216,74

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 582.922,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 138.931,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138.931,22	Rend bruto MÊS 8.752,80	Rend líquido MÊS 8.752,80	Saldo em 28/11/2025 765.479,54
%Rend brut acum 23,8335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8335 %	%Rend bruto MÊS 1,1434 %	%Rend líquido MÊS 1,1434 %	Saldo em 31/12/2025 721.854,15

No. Nota 20251208 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2025	Data vencimento 06/12/2029	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 2,73	Rend líquido MÊS 2,73	Saldo em 28/11/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2730 %	%Rend líquido MÊS 0,2730 %	Saldo em 31/12/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.229,41	12.732,90	0,00	0,00	62.962,31

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 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 708.406,48	Rend. Bruto Acumulado 195.358,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.358,02	Rend. bruto MÊS 11.028,13	Rend. líquido MÊS 11.028,13	Saldo líquido em 31/12/2025 903.764,50
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20251223 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/12/2025	Data vencimento 21/12/2029	Valor base 1.689,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 4,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,61	Rend bruto MÊS 4,61	Rend líquido MÊS 4,61	Saldo em 28/11/2025 0,00
%Rend brut acum 0,2729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2729 %	%Rend bruto MÊS 0,2729 %	%Rend líquido MÊS 0,2729 %	Saldo em 31/12/2025 1.693,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2025	20240305 000391	20251205 002601	21.064,29	4.781,95	0,00	0,00	25.846,24
08/12/2025	20240305 000391	20251208 000918	1.323,37	301,31	0,00	0,00	1.624,68
15/12/2025	20240305 000391	20251215 001593	19.421,02	4.486,25	0,00	0,00	23.907,27
15/12/2025	20251208 000194	20251215 001593	1.000,00	2,73	0,00	0,00	1.002,73
18/12/2025	20221128 000066	20251218 001441	6.611,02	2.970,37	0,00	0,00	9.581,39
23/12/2025	20240305 000391	20251223 000390	809,71	190,29	0,00	0,00	1.000,00
Total			50.229,41	12.732,90	0,00	0,00	62.962,31

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!