



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272014 - 8	Folha 00001/00001	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 38.168,97	Rend. Bruto Acumulado 13.988,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.988,80	Rend. bruto MÊS 685,56	Rend. líquido MÊS 685,56	Saldo líquido em 31/12/2025 52.157,77
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.219,73	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.617,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.617,59	Rend bruto MÊS 446,18	Rend líquido MÊS 446,18	Saldo em 28/11/2025 36.391,14
%Rend brut acum 40,4946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,4946 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 31/12/2025 36.837,32

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 11.949,24	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.371,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.371,21	Rend bruto MÊS 239,38	Rend líquido MÊS 239,38	Saldo em 28/11/2025 30.456,07
%Rend brut acum 28,2127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2127 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 31/12/2025 15.320,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2025	20231127 000344	20251204 000253	8.074,63	2.175,37	0,00	0,00	10.250,00
15/12/2025	20231127 000344	20251215 001595	4.021,69	1.103,31	0,00	0,00	5.125,00
Total			12.096,32	3.278,68	0,00	0,00	15.375,00

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!