



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272021 - 0	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 987.691,63	Rend. Bruto Acumulado 376.094,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 376.094,29	Rend. bruto MÊS 16.664,88	Rend. líquido MÊS 16.664,88	Saldo líquido em 31/12/2025 1.363.785,92
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 987.691,63		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 376.094,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 376.094,29	Rend bruto MÊS 16.664,88	Rend líquido MÊS 16.664,88	Saldo em 28/11/2025 1.378.321,04
%Rend brut acum 38,0781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,0781 %	%Rend bruto MÊS 1,2090 %	%Rend líquido MÊS 1,2090 %	Saldo em 31/12/2025 1.363.785,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2025	20230420 000324	20251205 002620	11.404,84	4.195,16	0,00	0,00	15.600,00
16/12/2025	20230420 000324	20251216 001075	11.360,70	4.239,30	0,00	0,00	15.600,00
Total			22.765,54	8.434,46	0,00	0,00	31.200,00

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!