



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272022 - 9	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 113.538,96	Rend. Bruto Acumulado 59.903,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59.903,86	Rend. bruto MÊS 2.101,63	Rend. líquido MÊS 2.101,63	Saldo líquido em 31/12/2025 173.442,82
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 113.538,96	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 59.903,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.903,86	Rend bruto MÊS 2.093,76	Rend líquido MÊS 2.093,76	Saldo em 28/11/2025 185.229,61
%Rend brut acum 52,7606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 52,7606 %	%Rend bruto MÊS 1,1303 %	%Rend líquido MÊS 1,1303 %	Saldo em 31/12/2025 173.442,82

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,87	Rend líquido MÊS 7,87	Saldo em 28/11/2025 2.374,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3314 %	%Rend líquido MÊS 0,3314 %	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
08/12/2025	20220603 000079	20251208 000926	9.165,33	4.715,22	0,00	0,00	13.880,55
08/12/2025	20240827 000420	20251208 000926	2.028,22	353,81	0,00	0,00	2.382,03
Total			11.193,55	5.069,03	0,00	0,00	16.262,58

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!