



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272027 - 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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 1.577,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.577,04	Rend. bruto MÊS 62,14	Rend. líquido MÊS 62,14	Saldo líquido em 31/12/2025 5.232,10
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 2.538,63	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.314,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.314,00	Rend bruto MÊS 45,51	Rend líquido MÊS 45,51	Saldo em 28/11/2025 3.807,12
%Rend brut acum 51,7602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,7602 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 3.852,63

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 9,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,23	Rend bruto MÊS 0,14	Rend líquido MÊS 0,14	Saldo em 28/11/2025 11,12
%Rend brut acum 24,6954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6954 %	%Rend bruto MÊS 1,2589 %	%Rend líquido MÊS 1,2589 %	Saldo em 31/12/2025 11,26

No. Nota 20240327 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	Valor base 1.107,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 260,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 260,81	Rend bruto MÊS 16,49	Rend líquido MÊS 16,49	Saldo em 28/11/2025 1.351,72
%Rend brut acum 23,5515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5515 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 31/12/2025 1.368,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000575272027 - 0	Folha 00002/00001	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 1.577,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.577,04	Rend. bruto MÊS 62,14	Rend. líquido MÊS 62,14	Saldo líquido em 31/12/2025 5.232,10
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!