



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272031 - 8	Folha 00001/00001	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 23.740,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 23.740,10	Rend. bruto MÊS 879,60	Rend. líquido MÊS 879,60	Saldo líquido em 31/12/2025 73.824,52
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026		Valor base 32.047,92	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 16.588,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.588,03	Rend bruto MÊS 574,52	Rend líquido MÊS 574,52	Saldo em 28/11/2025 48.061,43	
%Rend brut acum 51,7600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,7600 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 48.635,95	

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027		Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 413,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 413,79	Rend bruto MÊS 17,56	Rend líquido MÊS 17,56	Saldo em 28/11/2025 1.432,73	
%Rend brut acum 39,9218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,9218 %	%Rend bruto MÊS 1,2256 %	%Rend líquido MÊS 1,2256 %	Saldo em 31/12/2025 1.450,29	

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027		Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,5000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 6.738,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.738,28	Rend bruto MÊS 287,52	Rend líquido MÊS 287,52	Saldo em 28/11/2025 23.450,76	
%Rend brut acum 39,6369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,6369 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 31/12/2025 23.738,28	

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 . 000575272031 - 8	Folha 00002/00001	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 23.740,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 23.740,10	Rend. bruto MÊS 879,60	Rend. Líquido MÊS 879,60	Saldo líquido em 31/12/2025 73.824,52
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!