



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272035 - 0	Folha 00001/00002	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 41.579,64	Rend. Bruto Acumulado 17.521,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.521,03	Rend. bruto MÊS 802,26	Rend. líquido MÊS 802,26	Saldo líquido em 31/12/2025 59.100,67
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 8.579,64	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.440,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.440,83	Rend bruto MÊS 236,71	Rend líquido MÊS 236,71	Saldo em 28/11/2025 23.871,43
%Rend brut acum 51,7600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,7600 %	%Rend bruto MÊS 0,9916 %	%Rend líquido MÊS 0,9916 %	Saldo em 31/12/2025 13.020,47

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.080,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.080,20	Rend bruto MÊS 558,13	Rend líquido MÊS 558,13	Saldo em 28/11/2025 45.522,07
%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 46.080,20

No. Nota 20250812 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2025	Data vencimento 10/08/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,42	Rend líquido MÊS 7,42	Saldo em 28/11/2025 1.042,91
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7114 %	%Rend líquido MÊS 0,7114 %	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
			8.338,11	3.799,89	0,00	0,00	12.138,00
Total							

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 . 000575272035 - 0	Folha 00002/00002	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 41.579,64	Rend. Bruto Acumulado 17.521,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.521,03	Rend. bruto MÊS 802,26	Rend. líquido MÊS 802,26	Saldo líquido em 31/12/2025 59.100,67
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/12/2025	20220624 000072	20251217 001179	786,41	401,26	0,00	0,00	1.187,67
17/12/2025	20250812 000298	20251217 001179	1.000,00	50,33	0,00	0,00	1.050,33
18/12/2025	20220624 000072	20251218 001446	6.551,70	3.348,30	0,00	0,00	9.900,00
Total			8.338,11	3.799,89	0,00	0,00	12.138,00

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!