



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 3703 . 000575272051 - 2</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/12/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |  |  |  |                                    |   |   |
|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>31/12/2025<br><b>80.040,00</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>29.634,96</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>29.634,96</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.330,44</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.330,44</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2025<br><b>109.674,96</b> |
|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |                                |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20221128 000081</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>28/11/2022</b> | Data vencimento<br><b>26/11/2026</b>      | Valor base<br><b>23.263,47</b> | Taxa Atual<br><b>101,0000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>10.602,86</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>10.602,86</b> | Rend bruto MÊS<br><b>412,22</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>412,22</b>    | Saldo em 28/11/2025<br><b>33.454,11</b> |
| %Rend brut acum<br><b>45,5772 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>45,5772 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,2321 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,2321 %</b> | Saldo em 31/12/2025<br><b>33.866,33</b> |

|                                     |   |                                |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20230707 000307</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>07/07/2023</b> | Data vencimento<br><b>07/07/2027</b>      | Valor base<br><b>48.909,11</b> | Taxa Atual<br><b>100,5000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>16.821,70</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>16.821,70</b> | Rend bruto MÊS<br><b>796,15</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>796,15</b>    | Saldo em 28/11/2025<br><b>64.934,66</b> |
| %Rend brut acum<br><b>34,3937 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>34,3937 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,2260 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,2260 %</b> | Saldo em 31/12/2025<br><b>65.730,81</b> |

|                                     |   |                               |  |  |  |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20231129 000299</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>29/11/2023</b> | Data vencimento<br><b>29/11/2027</b>      | Valor base<br><b>7.867,42</b> | Taxa Atual<br><b>100,5000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>2.210,40</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>2.210,40</b> | Rend bruto MÊS<br><b>122,07</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>122,07</b>    | Saldo em 28/11/2025<br><b>9.955,75</b>  |
| %Rend brut acum<br><b>28,0956 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>28,0956 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>1,2261 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,2261 %</b> | Saldo em 31/12/2025<br><b>10.077,82</b> |

### Resgates Efetivados no mês

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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<br><b>3178 . 3703 . 000575272051 - 2</b>  | Folha<br><b>00002/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/12/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |  |  |  |                                    |   |   |
|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>31/12/2025<br><b>80.040,00</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>29.634,96</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>29.634,96</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.330,44</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.330,44</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2025<br><b>109.674,96</b> |
|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|

### Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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!**