



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 29.634,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 29.634,96	Rend. bruto MÊS 1.330,44	Rend. líquido MÊS 1.330,44	Saldo líquido em 31/12/2025 109.674,96
---	--	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026		Valor base 23.263,47	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 10.602,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.602,86	Rend bruto MÊS 412,22	Rend líquido MÊS 412,22	Saldo em 28/11/2025 33.454,11
%Rend brut acum 45,5772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,5772 %	%Rend bruto MÊS 1,2321 %	%Rend líquido MÊS 1,2321 %	Saldo em 31/12/2025 33.866,33

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027		Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 16.821,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.821,70	Rend bruto MÊS 796,15	Rend líquido MÊS 796,15	Saldo em 28/11/2025 64.934,66
%Rend brut acum 34,3937 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3937 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 31/12/2025 65.730,81

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027		Valor base 7.867,42	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.210,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.210,40	Rend bruto MÊS 122,07	Rend líquido MÊS 122,07	Saldo em 28/11/2025 9.955,75
%Rend brut acum 28,0956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0956 %	%Rend bruto MÊS 1,2261 %	%Rend líquido MÊS 1,2261 %	Saldo em 31/12/2025 10.077,82

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 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 29.634,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 29.634,96	Rend. bruto MÊS 1.330,44	Rend. Líquido MÊS 1.330,44	Saldo líquido em 31/12/2025 109.674,96
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!