



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272055 - 5	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 20.826,37	Rend. Bruto Acumulado 9.293,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.293,03	Rend. bruto MÊS 452,99	Rend. líquido MÊS 452,99	Saldo líquido em 31/12/2025 30.119,40
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.622,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.622,66	Rend bruto MÊS 161,45	Rend líquido MÊS 161,45	Saldo em 28/11/2025 13.506,58
%Rend brut acum 51,1052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,1052 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 13.668,03

No. Nota 20230317 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 411,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 411,58	Rend bruto MÊS 17,54	Rend líquido MÊS 17,54	Saldo em 28/11/2025 1.430,54
%Rend brut acum 39,7086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,7086 %	%Rend bruto MÊS 1,2261 %	%Rend líquido MÊS 1,2261 %	Saldo em 31/12/2025 1.448,08

No. Nota 20230320 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.744,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.258,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.258,79	Rend bruto MÊS 274,00	Rend líquido MÊS 274,00	Saldo em 28/11/2025 27.589,13
%Rend brut acum 39,6369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,6369 %	%Rend bruto MÊS 0,9931 %	%Rend líquido MÊS 0,9931 %	Saldo em 31/12/2025 15.003,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.255,50	3.604,34	0,00	0,00	12.859,84

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 . 000575272055 - 5	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 20.826,37	Rend. Bruto Acumulado 9.293,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.293,03	Rend. bruto MÊS 452,99	Rend. líquido MÊS 452,99	Saldo líquido em 31/12/2025 30.119,40
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/12/2025	20230320 000447	20251217 001182	9.255,50	3.604,34	0,00	0,00	12.859,84
Total			9.255,50	3.604,34	0,00	0,00	12.859,84

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!