



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272056 - 3	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 957,46	Rend. Bruto Acumulado 376,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 376,10	Rend. bruto MÊS 39,34	Rend. líquido MÊS 39,34	Saldo líquido em 31/12/2025 1.333,56
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026		Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 22,85	Rend líquido MÊS 22,85	Saldo em 28/11/2025 4.218,28	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5416 %	%Rend líquido MÊS 0,5416 %	Saldo em 31/12/2025 0,00	

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027		Valor base 957,46	Taxa Atual 100,5000 %	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 376,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 376,10	Rend bruto MÊS 16,49	Rend líquido MÊS 16,49	Saldo em 28/11/2025 1.375,94	
%Rend brut acum 39,2810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,2810 %	%Rend bruto MÊS 1,1984 %	%Rend líquido MÊS 1,1984 %	Saldo em 31/12/2025 1.333,56	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2025	20220707 000068	20251212 001680	2.824,99	1.416,14	0,00	0,00	4.241,13
12/12/2025	20230327 000216	20251212 001680	42,54	16,33	0,00	0,00	58,87
	Total		2.867,53	1.432,47	0,00	0,00	4.300,00

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!