



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.826.604,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.826.604,72	Rend. bruto MÊS 98.704,20	Rend. líquido MÊS 98.704,20	Saldo líquido em 31/12/2025 8.351.105,74
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 668.178,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 668.178,15	Rend bruto MÊS 22.576,41	Rend líquido MÊS 22.576,41	Saldo em 28/11/2025 1.888.619,42
%Rend brut acum 53,7545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,7545 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 1.911.195,83

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.148.076,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.148.076,54	Rend bruto MÊS 75.238,59	Rend líquido MÊS 75.238,59	Saldo em 28/11/2025 6.294.052,56
%Rend brut acum 50,8876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 50,8876 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 6.369.291,15

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.277,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.277,92	Rend bruto MÊS 450,73	Rend líquido MÊS 450,73	Saldo em 28/11/2025 33.610,77
%Rend brut acum 27,1730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1730 %	%Rend bruto MÊS 1,3410 %	%Rend líquido MÊS 1,3410 %	Saldo em 31/12/2025 34.061,50

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 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.826.604,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.826.604,72	Rend. bruto MÊS 98.704,20	Rend. líquido MÊS 98.704,20	Saldo líquido em 31/12/2025 8.351.105,74
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 157,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157,62	Rend bruto MÊS 13,95	Rend líquido MÊS 13,95	Saldo em 28/11/2025 1.143,67
%Rend brut acum 15,7620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7620 %	%Rend bruto MÊS 1,2197 %	%Rend líquido MÊS 1,2197 %	Saldo em 31/12/2025 1.157,62

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.914,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.914,49	Rend bruto MÊS 424,52	Rend líquido MÊS 424,52	Saldo em 28/11/2025 34.975,12
%Rend brut acum 8,9717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9717 %	%Rend bruto MÊS 1,2137 %	%Rend líquido MÊS 1,2137 %	Saldo em 31/12/2025 35.399,64

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!