



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273047 - 0	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 84.950,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 84.950,06	Rend. bruto MÊS 3.260,68	Rend. líquido MÊS 3.260,68	Saldo líquido em 31/12/2025 274.308,13
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.247,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.247,70	Rend bruto MÊS 199,14	Rend líquido MÊS 199,14	Saldo em 28/11/2025 16.658,34
%Rend brut acum 58,8862 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 58,8862 %	%Rend bruto MÊS 1,1954 %	%Rend líquido MÊS 1,1954 %	Saldo em 31/12/2025 16.857,48

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.828,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.828,57	Rend bruto MÊS 561,32	Rend líquido MÊS 561,32	Saldo em 28/11/2025 46.957,25
%Rend brut acum 49,8481 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,8481 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 47.518,57

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 46.299,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.299,57	Rend bruto MÊS 1.676,94	Rend líquido MÊS 1.676,94	Saldo em 28/11/2025 140.283,68
%Rend brut acum 48,3996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,3996 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 31/12/2025 141.960,62

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 . 000575273047 - 0	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 84.950,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 84.950,06	Rend. bruto MÊS 3.260,68	Rend. líquido MÊS 3.260,68	Saldo líquido em 31/12/2025 274.308,13
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.574,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.574,22	Rend bruto MÊS 823,28	Rend líquido MÊS 823,28	Saldo em 28/11/2025 67.148,18
%Rend brut acum 32,2472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2472 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 31/12/2025 67.971,46

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!