



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/11/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 755.946,89	Rend. Bruto Acumulado 197.062,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 197.062,79	Rend. bruto MÊS 10.378,73	Rend. líquido MÊS 10.378,73	Saldo líquido em 28/11/2025 953.009,68
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 130.405,57		Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 57.124,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.124,57	Rend bruto MÊS 2.296,64	Rend líquido MÊS 2.296,64	Saldo em 31/10/2025 185.233,50
%Rend brut acum 43,8053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,8053 %	%Rend bruto MÊS 1,2398 %	%Rend líquido MÊS 1,2398 %	Saldo em 28/11/2025 187.530,14

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 625.541,32		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 139.938,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 139.938,22	Rend bruto MÊS 8.038,66	Rend líquido MÊS 8.038,66	Saldo em 31/10/2025 790.148,98
%Rend brut acum 22,3707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3707 %	%Rend bruto MÊS 1,0173 %	%Rend líquido MÊS 1,0173 %	Saldo em 28/11/2025 765.479,54

No. Nota 20251031 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/10/2025	Data vencimento 31/10/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 43,43	Rend líquido MÊS 43,43	Saldo em 31/10/2025 7.214,49
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6019 %	%Rend líquido MÊS 0,6019 %	Saldo em 28/11/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			34.034,79	5.931,23	0,00	0,00	39.966,02

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 . 000575271997 - 2	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/11/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 755.946,89	Rend. Bruto Acumulado 197.062,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 197.062,79	Rend. bruto MÊS 10.378,73	Rend. líquido MÊS 10.378,73	Saldo líquido em 28/11/2025 953.009,68
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/11/2025	20240305 000391	20251117 001323	15.661,19	3.420,89	0,00	0,00	19.082,08
17/11/2025	20251031 000447	20251117 001323	7.214,49	43,43	0,00	0,00	7.257,92
24/11/2025	20240305 000391	20251124 001522	11.159,11	2.466,91	0,00	0,00	13.626,02
Total			34.034,79	5.931,23	0,00	0,00	39.966,02

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!