



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.727.900,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.727.900,52	Rend. bruto MÊS 84.282,53	Rend. líquido MÊS 84.282,53	Saldo líquido em 28/11/2025 8.252.401,54
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 645.601,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 645.601,74	Rend bruto MÊS 19.283,07	Rend líquido MÊS 19.283,07	Saldo em 31/10/2025 1.869.336,35
%Rend brut acum 51,9382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,9382 %	%Rend bruto MÊS 1,0315 %	%Rend líquido MÊS 1,0315 %	Saldo em 28/11/2025 1.888.619,42

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 2.072.837,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.072.837,95	Rend bruto MÊS 64.263,14	Rend líquido MÊS 64.263,14	Saldo em 31/10/2025 6.229.789,42
%Rend brut acum 49,1052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,1052 %	%Rend bruto MÊS 1,0315 %	%Rend líquido MÊS 1,0315 %	Saldo em 28/11/2025 6.294.052,56

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 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.827,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.827,19	Rend bruto MÊS 350,13	Rend líquido MÊS 350,13	Saldo em 31/10/2025 33.260,64
%Rend brut acum 25,4902 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4902 %	%Rend bruto MÊS 1,0526 %	%Rend líquido MÊS 1,0526 %	Saldo em 28/11/2025 33.610,77

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 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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.727.900,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.727.900,52	Rend. bruto MÊS 84.282,53	Rend. líquido MÊS 84.282,53	Saldo líquido em 28/11/2025 8.252.401,54
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 143,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143,67	Rend bruto MÊS 12,62	Rend líquido MÊS 12,62	Saldo em 31/10/2025 1.131,05
%Rend brut acum 14,3670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3670 %	%Rend bruto MÊS 1,1157 %	%Rend líquido MÊS 1,1157 %	Saldo em 28/11/2025 1.143,67

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 2.489,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.489,97	Rend bruto MÊS 373,57	Rend líquido MÊS 373,57	Saldo em 31/10/2025 34.601,55
%Rend brut acum 7,6649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6649 %	%Rend bruto MÊS 1,0796 %	%Rend líquido MÊS 1,0796 %	Saldo em 28/11/2025 34.975,12

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!