



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 789.981,68	Rend. Bruto Acumulado 192.615,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 192.615,29	Rend. bruto MÊS 12.329,99	Rend. líquido MÊS 12.329,99	Saldo líquido em 31/10/2025 982.596,97
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 54.827,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.827,93	Rend bruto MÊS 2.344,91	Rend líquido MÊS 2.344,91	Saldo em 30/09/2025 182.888,59
%Rend brut acum 42,0441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,0441 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 185.233,50

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 652.361,62	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 137.787,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137.787,36	Rend bruto MÊS 9.964,98	Rend líquido MÊS 9.964,98	Saldo em 30/09/2025 814.768,29
%Rend brut acum 21,1213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1213 %	%Rend bruto MÊS 1,2230 %	%Rend líquido MÊS 1,2230 %	Saldo em 31/10/2025 790.148,98

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 20,10	Rend líquido MÊS 20,10	Saldo em 30/09/2025 12.150,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1654 %	%Rend líquido MÊS 0,1654 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			39.217,04	7.537,37	0,00	0,00	46.754,41

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 OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 789.981,68	Rend. Bruto Acumulado 192.615,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 192.615,29	Rend. bruto MÊS 12.329,99	Rend. líquido MÊS 12.329,99	Saldo líquido em 31/10/2025 982.596,97
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20251031 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2025	Data vencimento 31/10/2029	Valor base 7.214,49	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/10/2025 7.214,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2025	20240305 000391	20251003 001567	11.825,98	2.343,90	0,00	0,00	14.169,88
03/10/2025	20240710 000641	20251003 001567	10.481,84	1.688,28	0,00	0,00	12.170,12
23/10/2025	20240305 000391	20251023 000689	16.909,22	3.505,19	0,00	0,00	20.414,41
Total			39.217,04	7.537,37	0,00	0,00	46.754,41

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!