



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 3703 . 000575272005 - 9</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>OUTUBRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/10/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|                                                |                                          |                                            |                                            |                                 |                                      |                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/10/2025<br><b>2.160,28</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>13,01</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>13,01</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>25,81</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>25,81</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2025<br><b>2.173,29</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                           |                                            |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20211015 000088</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |  |
| Data Aplicação<br><b>15/10/2021</b> | Data vencimento<br><b>15/10/2025</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>12,80</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>12,80</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>2.147,48</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,5960 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,5960 %</b> | Saldo em 31/10/2025<br><b>0,00</b>     |

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20251016 000273</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |  |
| Data Aplicação<br><b>16/10/2025</b> | Data vencimento<br><b>16/10/2029</b>      | Valor base<br><b>2.160,28</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>13,01</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>13,01</b> | Rend bruto MÊS<br><b>13,01</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>13,01</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b>     |
| %Rend brut acum<br><b>0,6022 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,6022 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,6022 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,6022 %</b> | Saldo em 31/10/2025<br><b>2.173,29</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 15/10/2025 | 20211015<br>000088 | 20211015<br>800088 | 1.372,37   | 787,91      | 0,00 | 0,00 | 2.160,28        |
| Total      |                    |                    | 1.372,37   | 787,91      | 0,00 | 0,00 | 2.160,28        |

### 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!**