



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272014 - 8	Folha 00001/00001	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 58.448,12	Rend. Bruto Acumulado 17.909,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.909,76	Rend. bruto MÊS 981,04	Rend. líquido MÊS 981,04	Saldo líquido em 31/10/2025 76.357,88
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.219,73	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.790,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.790,42	Rend bruto MÊS 455,86	Rend líquido MÊS 455,86	Saldo em 30/09/2025 35.554,29
%Rend brut acum 37,3398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,3398 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 36.010,15

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 32.228,39	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.119,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.119,34	Rend bruto MÊS 525,18	Rend líquido MÊS 525,18	Saldo em 30/09/2025 50.072,55
%Rend brut acum 25,1931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1931 %	%Rend bruto MÊS 1,0488 %	%Rend líquido MÊS 1,0488 %	Saldo em 31/10/2025 40.347,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2025	20231127 000344	20251003 001569	8.278,10	1.971,90	0,00	0,00	10.250,00
Total			8.278,10	1.971,90	0,00	0,00	10.250,00

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!