



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272022 - 9	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 127.237,00	Rend. Bruto Acumulado 62.192,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.192,90	Rend. bruto MÊS 2.362,51	Rend. líquido MÊS 2.362,51	Saldo líquido em 31/10/2025 189.429,90
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 125.208,78	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 61.871,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.871,69	Rend bruto MÊS 2.332,91	Rend líquido MÊS 2.332,91	Saldo em 30/09/2025 186.901,36
%Rend brut acum 49,4148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,4148 %	%Rend bruto MÊS 1,2482 %	%Rend líquido MÊS 1,2482 %	Saldo em 31/10/2025 187.080,47

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 321,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 321,21	Rend bruto MÊS 29,60	Rend líquido MÊS 29,60	Saldo em 30/09/2025 2.319,83
%Rend brut acum 15,8370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8370 %	%Rend bruto MÊS 1,2759 %	%Rend líquido MÊS 1,2759 %	Saldo em 31/10/2025 2.349,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2025	20220603 000079	20251028 000909	1.443,82	709,98	0,00	0,00	2.153,80
Total			1.443,82	709,98	0,00	0,00	2.153,80

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!