



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272023 - 7	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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 79.438,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 79.438,13	Rend. bruto MÊS 3.063,60	Rend. líquido MÊS 3.063,60	Saldo líquido em 31/10/2025 246.691,04
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 62.606,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.606,54	Rend bruto MÊS 2.337,19	Rend líquido MÊS 2.337,19	Saldo em 30/09/2025 186.965,23
%Rend brut acum 49,4148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,4148 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 189.302,42

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.631,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.631,42	Rend bruto MÊS 711,30	Rend líquido MÊS 711,30	Saldo em 30/09/2025 55.477,15
%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 56.188,45

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 200,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 200,17	Rend bruto MÊS 15,11	Rend líquido MÊS 15,11	Saldo em 30/09/2025 1.185,06
%Rend brut acum 20,0170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0170 %	%Rend bruto MÊS 1,2750 %	%Rend líquido MÊS 1,2750 %	Saldo em 31/10/2025 1.200,17

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 . 000575272023 - 7	Folha 00002/00001	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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 79.438,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 79.438,13	Rend. bruto MÊS 3.063,60	Rend. líquido MÊS 3.063,60	Saldo líquido em 31/10/2025 246.691,04
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!