



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272031 - 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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 22.109,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.109,27	Rend. bruto MÊS 899,03	Rend. líquido MÊS 899,03	Saldo líquido em 31/10/2025 72.193,69
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.522,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.522,79	Rend bruto MÊS 587,32	Rend líquido MÊS 587,32	Saldo em 30/09/2025 46.983,39
%Rend brut acum 48,4361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,4361 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 47.570,71

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 381,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 381,23	Rend bruto MÊS 17,95	Rend líquido MÊS 17,95	Saldo em 30/09/2025 1.399,78
%Rend brut acum 36,7805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,7805 %	%Rend bruto MÊS 1,2823 %	%Rend líquido MÊS 1,2823 %	Saldo em 31/10/2025 1.417,73

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.205,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.205,25	Rend bruto MÊS 293,76	Rend líquido MÊS 293,76	Saldo em 30/09/2025 22.911,49
%Rend brut acum 36,5014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5014 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 23.205,25

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 . 000575272031 - 8	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 22.109,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.109,27	Rend. bruto MÊS 899,03	Rend. líquido MÊS 899,03	Saldo líquido em 31/10/2025 72.193,69
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!