



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272033 - 4	Folha 00001/00002	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 93.779,87	Rend. Bruto Acumulado 34.946,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.946,77	Rend. bruto MÊS 1.829,21	Rend. líquido MÊS 1.829,21	Saldo líquido em 31/10/2025 128.726,64
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 7.236,71	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.505,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.505,19	Rend bruto MÊS 336,58	Rend líquido MÊS 336,58	Saldo em 30/09/2025 49.268,38
%Rend brut acum 48,4362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,4362 %	%Rend bruto MÊS 0,6831 %	%Rend líquido MÊS 0,6831 %	Saldo em 31/10/2025 10.741,90

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 392,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 392,85	Rend bruto MÊS 18,09	Rend líquido MÊS 18,09	Saldo em 30/09/2025 1.411,26
%Rend brut acum 37,9015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,9015 %	%Rend bruto MÊS 1,2818 %	%Rend líquido MÊS 1,2818 %	Saldo em 31/10/2025 1.429,35

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 85.506,66	Taxa Atual 100,0500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 31.048,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.048,73	Rend bruto MÊS 1.470,60	Rend líquido MÊS 1.470,60	Saldo em 30/09/2025 116.084,79
%Rend brut acum 36,3114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,3114 %	%Rend bruto MÊS 1,2668 %	%Rend líquido MÊS 1,2668 %	Saldo em 31/10/2025 116.555,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.141,57	12.755,43	0,00	0,00	40.897,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272033 - 4	Folha 00002/00002	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 93.779,87	Rend. Bruto Acumulado 34.946,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.946,77	Rend. bruto MÊS 1.829,21	Rend. líquido MÊS 1.829,21	Saldo líquido em 31/10/2025 128.726,64
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20251003 000372	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2025	Data vencimento 03/10/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,94	Rend líquido MÊS 3,94	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3825 %	%Rend líquido MÊS 0,3825 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2025	20220624 000070	20251002 001381	855,12	399,88	0,00	0,00	1.255,00
03/10/2025	20230320 000417	20251003 001553	741,74	258,26	0,00	0,00	1.000,00
14/10/2025	20220624 000070	20251014 000818	25.514,71	12.093,35	0,00	0,00	37.608,06
14/10/2025	20251003 000372	20251014 000818	1.030,00	3,94	0,00	0,00	1.033,94
Total			28.141,57	12.755,43	0,00	0,00	40.897,00

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!