



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272035 - 0	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 49.917,75	Rend. Bruto Acumulado 19.787,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.787,59	Rend. bruto MÊS 874,82	Rend. líquido MÊS 874,82	Saldo líquido em 31/10/2025 69.705,34
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 15.917,75	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.709,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.709,95	Rend bruto MÊS 291,71	Rend líquido MÊS 291,71	Saldo em 30/09/2025 23.335,99
%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 23.627,70

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.045,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.045,49	Rend bruto MÊS 570,24	Rend líquido MÊS 570,24	Saldo em 30/09/2025 44.475,25
%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 45.045,49

No. Nota 20250812 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2025	Data vencimento 10/08/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 32,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,15	Rend bruto MÊS 12,87	Rend líquido MÊS 12,87	Saldo em 30/09/2025 1.019,28
%Rend brut acum 3,2150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2150 %	%Rend bruto MÊS 1,2626 %	%Rend líquido MÊS 1,2626 %	Saldo em 31/10/2025 1.032,15

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 . 000575272035 - 0	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 49.917,75	Rend. Bruto Acumulado 19.787,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.787,59	Rend. bruto MÊS 874,82	Rend. líquido MÊS 874,82	Saldo líquido em 31/10/2025 69.705,34
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!