



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 3703 . 000575272036 - 9</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>OUTUBRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/10/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|                                                 |                                              |                                            |                                                |                                  |                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/10/2025<br><b>27.663,71</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>10.097,66</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>10.097,66</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>522,30</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>522,30</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2025<br><b>37.761,37</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20230320 000426</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>20/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>18/03/2027</b>      | Valor base<br><b>27.663,71</b> | Taxa Atual<br><b>100,5000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>10.097,66</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>10.097,66</b> | Rend bruto MÊS<br><b>521,21</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>521,21</b>    | Saldo em 30/09/2025<br><b>40.975,37</b> |
| %Rend brut acum<br><b>36,5014 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>36,5014 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,2720 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,2720 %</b> | Saldo em 31/10/2025<br><b>37.761,37</b> |

|                                     |                                           |                           |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20251028 000472</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>28/10/2025</b> | Data vencimento<br><b>26/10/2029</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 %</b> CDI         | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>1,09</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>1,09</b>      | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1090 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1090 %</b> | Saldo em 31/10/2025<br><b>0,00</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota         | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|-----------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 28/10/2025 | 20230320 000426 | 20251028 000940    | 1.386,90   | 503,10      | 0,00 | 0,00 | 1.890,00        |
| 30/10/2025 | 20230320 000426 | 20251030 000540    | 1.352,53   | 492,68      | 0,00 | 0,00 | 1.845,21        |
| 30/10/2025 | 20251028 000472 | 20251030 000540    | 1.000,00   | 1,09        | 0,00 | 0,00 | 1.001,09        |
| Total      |                 |                    | 3.739,43   | 996,87      | 0,00 | 0,00 | 4.736,30        |

### 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!**