



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272038 - 5	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 1.898,28	Rend. Bruto Acumulado 328,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 328,44	Rend. bruto MÊS 69,35	Rend. líquido MÊS 69,35	Saldo líquido em 31/10/2025 2.226,72
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 898,28	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 327,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 327,89	Rend bruto MÊS 68,80	Rend líquido MÊS 68,80	Saldo em 30/09/2025 6.318,57
%Rend brut acum 36,5019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5019 %	%Rend bruto MÊS 1,0888 %	%Rend líquido MÊS 1,0888 %	Saldo em 31/10/2025 1.226,17

No. Nota 20251030 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/10/2025	Data vencimento 30/10/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,55	Rend bruto MÊS 0,55	Rend líquido MÊS 0,55	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0550 %	%Rend bruto MÊS 0,0550 %	%Rend líquido MÊS 0,0550 %	Saldo em 31/10/2025 1.000,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/10/2025	20230320 000428	20251023 000692	2.484,40	895,60	0,00	0,00	3.380,00
30/10/2025	20230320 000428	20251030 000549	1.305,61	475,59	0,00	0,00	1.781,20
Total			3.790,01	1.371,19	0,00	0,00	5.161,20

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!