



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 27.099,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.099,76	Rend. bruto MÊS 1.363,04	Rend. líquido MÊS 1.363,04	Saldo líquido em 31/10/2025 107.139,76
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 23.263,47	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.780,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.780,93	Rend bruto MÊS 418,31	Rend líquido MÊS 418,31	Saldo em 30/09/2025 32.626,09
%Rend brut acum 42,0441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,0441 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 33.044,40

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.345,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.345,74	Rend bruto MÊS 813,41	Rend líquido MÊS 813,41	Saldo em 30/09/2025 63.441,44
%Rend brut acum 31,3760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3760 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 64.254,85

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 7.867,42	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.973,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.973,09	Rend bruto MÊS 131,32	Rend líquido MÊS 131,32	Saldo em 30/09/2025 14.159,19
%Rend brut acum 25,0792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0792 %	%Rend bruto MÊS 0,9274 %	%Rend líquido MÊS 0,9274 %	Saldo em 31/10/2025 9.840,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.597,17	852,83	0,00	0,00	4.450,00

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 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 27.099,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.099,76	Rend. bruto MÊS 1.363,04	Rend. líquido MÊS 1.363,04	Saldo líquido em 31/10/2025 107.139,76
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2025	20231129 000299	20251003 001671	3.597,17	852,83	0,00	0,00	4.450,00
Total			3.597,17	852,83	0,00	0,00	4.450,00

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!