



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272891 - 2	Folha 00001/00001	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 163.120,37	Rend. Bruto Acumulado 10.007,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.007,25	Rend. bruto MÊS 2.161,91	Rend. líquido MÊS 2.161,91	Saldo líquido em 31/10/2025 173.127,62
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 466,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 466,51	Rend bruto MÊS 21,93	Rend líquido MÊS 21,93	Saldo em 30/09/2025 1.515,40
%Rend brut acum 43,5656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,5656 %	%Rend bruto MÊS 1,4471 %	%Rend líquido MÊS 1,4471 %	Saldo em 31/10/2025 1.537,33

No. Nota 20250605 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/06/2025	Data vencimento 05/06/2029	Valor base 162.049,55	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.540,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.540,74	Rend bruto MÊS 2.139,98	Rend líquido MÊS 2.139,98	Saldo em 30/09/2025 169.450,31
%Rend brut acum 5,8875 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8875 %	%Rend bruto MÊS 1,2628 %	%Rend líquido MÊS 1,2628 %	Saldo em 31/10/2025 171.590,29

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!