



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273022 - 4	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 81.844,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.844,95	Rend. bruto MÊS 4.010,66	Rend. líquido MÊS 4.010,66	Saldo líquido em 31/10/2025 317.385,89
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 17.709,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.709,56	Rend bruto MÊS 719,02	Rend líquido MÊS 719,02	Saldo em 30/09/2025 56.646,71
%Rend brut acum 44,6577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,6577 %	%Rend bruto MÊS 1,2693 %	%Rend líquido MÊS 1,2693 %	Saldo em 31/10/2025 57.365,73

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 50.202,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.202,54	Rend bruto MÊS 2.507,55	Rend líquido MÊS 2.507,55	Saldo em 30/09/2025 195.573,88
%Rend brut acum 33,9484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9484 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 198.081,43

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.932,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.932,85	Rend bruto MÊS 784,09	Rend líquido MÊS 784,09	Saldo em 30/09/2025 61.154,64
%Rend brut acum 29,0232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0232 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 61.938,73

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 . 000575273022 - 4	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 81.844,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.844,95	Rend. bruto MÊS 4.010,66	Rend. líquido MÊS 4.010,66	Saldo líquido em 31/10/2025 317.385,89
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!