



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.643.617,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.643.617,99	Rend. bruto MÊS 100.859,12	Rend. líquido MÊS 100.859,12	Saldo líquido em 31/10/2025 8.168.119,01
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 626.318,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 626.318,67	Rend bruto MÊS 23.079,42	Rend líquido MÊS 23.079,42	Saldo em 30/09/2025 1.846.256,93
%Rend brut acum 50,3869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 50,3869 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 1.869.336,35

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.008.574,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.008.574,81	Rend bruto MÊS 76.915,01	Rend líquido MÊS 76.915,01	Saldo em 30/09/2025 6.152.874,41
%Rend brut acum 47,5828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,5828 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 6.229.789,42

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.477,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.477,06	Rend bruto MÊS 418,98	Rend líquido MÊS 418,98	Saldo em 30/09/2025 32.841,66
%Rend brut acum 24,1829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1829 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/10/2025 33.260,64

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 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.643.617,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.643.617,99	Rend. bruto MÊS 100.859,12	Rend. líquido MÊS 100.859,12	Saldo líquido em 31/10/2025 8.168.119,01
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 131,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,05	Rend bruto MÊS 14,18	Rend líquido MÊS 14,18	Saldo em 30/09/2025 1.116,87
%Rend brut acum 13,1050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1050 %	%Rend bruto MÊS 1,2696 %	%Rend líquido MÊS 1,2696 %	Saldo em 31/10/2025 1.131,05

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 2.116,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.116,40	Rend bruto MÊS 431,53	Rend líquido MÊS 431,53	Saldo em 30/09/2025 34.170,02
%Rend brut acum 6,5149 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5149 %	%Rend bruto MÊS 1,2628 %	%Rend líquido MÊS 1,2628 %	Saldo em 31/10/2025 34.601,55

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!