



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273084 - 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 463.328,34	Rend. Bruto Acumulado 136.416,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 136.416,86	Rend. bruto MÊS 8.030,29	Rend. líquido MÊS 8.030,29	Saldo líquido em 31/10/2025 599.745,20
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 69.292,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.292,13	Rend bruto MÊS 3.585,75	Rend líquido MÊS 3.585,75	Saldo em 30/09/2025 279.666,75
%Rend brut acum 32,3854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3854 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 283.252,50

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 249.367,97	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 67.124,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.124,73	Rend bruto MÊS 4.444,54	Rend líquido MÊS 4.444,54	Saldo em 30/09/2025 319.262,65
%Rend brut acum 26,9179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9179 %	%Rend bruto MÊS 1,3921 %	%Rend líquido MÊS 1,3921 %	Saldo em 31/10/2025 316.492,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2025	20231017 000311	20251028 001335	5.693,82	1.520,67	0,00	0,00	7.214,49
Total			5.693,82	1.520,67	0,00	0,00	7.214,49

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!