



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273022 - 4	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 77.834,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.834,29	Rend. bruto MÊS 3.982,28	Rend. líquido MÊS 3.982,28	Saldo líquido em 30/09/2025 313.375,23
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 16.990,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.990,54	Rend bruto MÊS 872,74	Rend líquido MÊS 872,74	Saldo em 29/08/2025 55.773,97
%Rend brut acum 42,8446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,8446 %	%Rend bruto MÊS 1,5647 %	%Rend líquido MÊS 1,5647 %	Saldo em 30/09/2025 56.646,71

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 47.694,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.694,99	Rend bruto MÊS 2.368,82	Rend líquido MÊS 2.368,82	Saldo em 29/08/2025 193.205,06
%Rend brut acum 32,2527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2527 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 30/09/2025 195.573,88

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 13.148,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.148,76	Rend bruto MÊS 740,72	Rend líquido MÊS 740,72	Saldo em 29/08/2025 60.413,92
%Rend brut acum 27,3898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,3898 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 30/09/2025 61.154,64

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 . 000575273022 - 4	Folha 00002/00001	Mês SETEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 77.834,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.834,29	Rend. bruto MÊS 3.982,28	Rend. líquido MÊS 3.982,28	Saldo líquido em 30/09/2025 313.375,23
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!