



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273027 - 5	Folha 00001/00001	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 2.610,87	Rend. Bruto Acumulado 264,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 264,74	Rend. bruto MÊS 34,49	Rend. líquido MÊS 34,49	Saldo líquido em 30/09/2025 2.875,61
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20240813 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/08/2024	Data vencimento 11/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 148,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 148,28	Rend bruto MÊS 13,84	Rend líquido MÊS 13,84	Saldo em 29/08/2025 1.134,44
%Rend brut acum 14,8280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8280 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 30/09/2025 1.148,28

No. Nota 20241211 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2024	Data vencimento 11/12/2028	Valor base 610,87	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 66,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66,85	Rend bruto MÊS 8,12	Rend líquido MÊS 8,12	Saldo em 29/08/2025 669,60
%Rend brut acum 10,9434 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9434 %	%Rend bruto MÊS 1,2126 %	%Rend líquido MÊS 1,2126 %	Saldo em 30/09/2025 677,72

No. Nota 20250527 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/05/2025	Data vencimento 25/05/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 49,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49,61	Rend bruto MÊS 12,53	Rend líquido MÊS 12,53	Saldo em 29/08/2025 1.037,08
%Rend brut acum 4,9610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9610 %	%Rend bruto MÊS 1,2081 %	%Rend líquido MÊS 1,2081 %	Saldo em 30/09/2025 1.049,61

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 . 000575273027 - 5	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 2.610,87	Rend. Bruto Acumulado 264,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 264,74	Rend. bruto MÊS 34,49	Rend. líquido MÊS 34,49	Saldo líquido em 30/09/2025 2.875,61
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

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!