



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273029 - 1	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 131.361,85	Rend. Bruto Acumulado 41.999,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.999,03	Rend. bruto MÊS 2.182,47	Rend. líquido MÊS 2.182,47	Saldo líquido em 30/09/2025 173.360,88
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 130.318,98	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 41.855,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.855,63	Rend bruto MÊS 2.167,49	Rend líquido MÊS 2.167,49	Saldo em 29/08/2025 177.847,17
%Rend brut acum 32,1178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1178 %	%Rend bruto MÊS 1,2187 %	%Rend líquido MÊS 1,2187 %	Saldo em 30/09/2025 172.174,61

No. Nota 20240916 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 14/09/2028	Valor base 1.042,87	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 143,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143,40	Rend bruto MÊS 14,98	Rend líquido MÊS 14,98	Saldo em 29/08/2025 1.171,29
%Rend brut acum 13,7505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7505 %	%Rend bruto MÊS 1,2789 %	%Rend líquido MÊS 1,2789 %	Saldo em 30/09/2025 1.186,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/09/2025	20230517 000262	20250925 001518	5.944,00	1.896,05	0,00	0,00	7.840,05
Total			5.944,00	1.896,05	0,00	0,00	7.840,05

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!