



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	Folha 00001/00002	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.542.758,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.542.758,87	Rend. bruto MÊS 95.308,33	Rend. líquido MÊS 95.308,33	Saldo líquido em 30/09/2025 8.067.259,89
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 603.239,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 603.239,25	Rend bruto MÊS 21.809,30	Rend líquido MÊS 21.809,30	Saldo em 29/08/2025 1.824.447,63
%Rend brut acum 48,5302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,5302 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 1.846.256,93

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 1.931.659,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.931.659,80	Rend bruto MÊS 72.682,09	Rend líquido MÊS 72.682,09	Saldo em 29/08/2025 6.080.192,32
%Rend brut acum 45,7607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,7607 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 6.152.874,41

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 6.058,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.058,08	Rend bruto MÊS 395,81	Rend líquido MÊS 395,81	Saldo em 29/08/2025 32.445,85
%Rend brut acum 22,6186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6186 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 30/09/2025 32.841,66

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 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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.542.758,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.542.758,87	Rend. bruto MÊS 95.308,33	Rend. líquido MÊS 95.308,33	Saldo líquido em 30/09/2025 8.067.259,89
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 116,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,87	Rend bruto MÊS 13,39	Rend líquido MÊS 13,39	Saldo em 29/08/2025 1.103,48
%Rend brut acum 11,6870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6870 %	%Rend bruto MÊS 1,2134 %	%Rend líquido MÊS 1,2134 %	Saldo em 30/09/2025 1.116,87

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	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1.684,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.684,87	Rend bruto MÊS 407,74	Rend líquido MÊS 407,74	Saldo em 29/08/2025 33.762,28
%Rend brut acum 5,1865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1865 %	%Rend bruto MÊS 1,2076 %	%Rend líquido MÊS 1,2076 %	Saldo em 30/09/2025 34.170,02

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!