



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272934 - 0	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 129.076,60	Rend. Bruto Acumulado 55.968,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.968,98	Rend. bruto MÊS 2.186,46	Rend. líquido MÊS 2.186,46	Saldo líquido em 30/09/2025 185.045,58
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 55.705,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.705,52	Rend bruto MÊS 2.129,68	Rend líquido MÊS 2.129,68	Saldo em 29/08/2025 178.157,44
%Rend brut acum 44,7140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,7140 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 180.287,12

No. Nota 20250505 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2025	Data vencimento 03/05/2029	Valor base 4.495,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 263,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 263,46	Rend bruto MÊS 56,78	Rend líquido MÊS 56,78	Saldo em 29/08/2025 4.701,68
%Rend brut acum 5,8611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8611 %	%Rend bruto MÊS 1,2076 %	%Rend líquido MÊS 1,2076 %	Saldo em 30/09/2025 4.758,46

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!