



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273067 - 4	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 761.407,37	Rend. Bruto Acumulado 422.268,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 422.268,34	Rend. bruto MÊS 13.982,54	Rend. líquido MÊS 13.982,54	Saldo líquido em 30/09/2025 1.183.675,71
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 760.407,37	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 422.239,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 422.239,00	Rend bruto MÊS 13.970,26	Rend líquido MÊS 13.970,26	Saldo em 29/08/2025 1.168.676,11
%Rend brut acum 55,5279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 55,5279 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 1.182.646,37

No. Nota 20250717 000515	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/07/2025	Data vencimento 17/07/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 29,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29,34	Rend bruto MÊS 12,28	Rend líquido MÊS 12,28	Saldo em 29/08/2025 1.017,06
%Rend brut acum 2,9340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9340 %	%Rend bruto MÊS 1,2074 %	%Rend líquido MÊS 1,2074 %	Saldo em 30/09/2025 1.029,34

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!