



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271984 - 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 183.824,36	Rend. Bruto Acumulado 10.812,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.812,29	Rend. bruto MÊS 2.322,56	Rend. líquido MÊS 2.322,56	Saldo líquido em 30/09/2025 194.636,65
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250120 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2025	Data vencimento 19/01/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 96,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96,50	Rend bruto MÊS 13,15	Rend líquido MÊS 13,15	Saldo em 29/08/2025 1.083,35
%Rend brut acum 9,6500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6500 %	%Rend bruto MÊS 1,2138 %	%Rend líquido MÊS 1,2138 %	Saldo em 30/09/2025 1.096,50

No. Nota 20250505 000333	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2025	Data vencimento 03/05/2029	Valor base 182.824,36	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.715,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.715,79	Rend bruto MÊS 2.309,41	Rend líquido MÊS 2.309,41	Saldo em 29/08/2025 191.230,74
%Rend brut acum 5,8612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8612 %	%Rend bruto MÊS 1,2076 %	%Rend líquido MÊS 1,2076 %	Saldo em 30/09/2025 193.540,15

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!