



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00002	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 821.984,23	Rend. Bruto Acumulado 187.822,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 187.822,67	Rend. bruto MÊS 12.153,42	Rend. líquido MÊS 12.153,42	Saldo líquido em 30/09/2025 1.009.806,90
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 130.405,57		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 52.483,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.483,02	Rend bruto MÊS 2.229,89	Rend líquido MÊS 2.229,89	Saldo em 29/08/2025 182.326,40
%Rend brut acum 40,2459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,2459 %	%Rend bruto MÊS 1,2230 %	%Rend líquido MÊS 1,2230 %	Saldo em 30/09/2025 182.888,59

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 133.671,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 133.671,47	Rend bruto MÊS 9.624,62	Rend líquido MÊS 9.624,62	Saldo em 29/08/2025 805.143,67
%Rend brut acum 19,6259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,6259 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 814.768,29

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 10.481,84		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.668,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.668,18	Rend bruto MÊS 298,91	Rend líquido MÊS 298,91	Saldo em 29/08/2025 51.443,18
%Rend brut acum 15,9149 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9149 %	%Rend bruto MÊS 0,5810 %	%Rend líquido MÊS 0,5810 %	Saldo em 30/09/2025 12.150,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			35.632,77	5.627,00	0,00	0,00	41.259,77

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 . 000575271997 - 2	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 821.984,23	Rend. Bruto Acumulado 187.822,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 187.822,67	Rend. bruto MÊS 12.153,42	Rend. líquido MÊS 12.153,42	Saldo líquido em 30/09/2025 1.009.806,90
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2025	20240710 000641	20250909 001310	34.439,69	5.152,38	0,00	0,00	39.592,07
22/09/2025	20221128 000066	20250922 002070	1.193,08	474,62	0,00	0,00	1.667,70
Total			35.632,77	5.627,00	0,00	0,00	41.259,77

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!