



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272004 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>SETEMBRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 <b>51.733,99</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>25.531,51</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>25.531,51</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.392,42</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.392,42</b>	Saldo líquido em 30/09/2025 <b>77.265,50</b>
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota <b>20211125 000102</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>25/11/2021</b>	Data vencimento <b>25/11/2025</b>	Valor base <b>38.345,12</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>21.223,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>21.223,93</b>	Rend bruto MÊS <b>1.173,71</b>	Rend líquido MÊS <b>1.173,71</b>	Saldo em 29/08/2025 <b>138.360,46</b>
%Rend brut acum <b>55,3497 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>55,3497 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8482 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8482 %</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>59.569,05</b>

No. Nota <b>20230413 000268</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/04/2023</b>	Data vencimento <b>13/04/2027</b>	Valor base <b>6.600,00</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.218,22</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.218,22</b>	Rend bruto MÊS <b>106,81</b>	Rend líquido MÊS <b>106,81</b>	Saldo em 29/08/2025 <b>8.711,41</b>
%Rend brut acum <b>33,6093 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,6093 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,2260 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,2260 %</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>8.818,22</b>

No. Nota <b>20230615 000241</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/06/2023</b>	Data vencimento <b>15/06/2027</b>	Valor base <b>6.788,87</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.089,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.089,36</b>	Rend bruto MÊS <b>107,53</b>	Rend líquido MÊS <b>107,53</b>	Saldo em 29/08/2025 <b>8.770,70</b>
%Rend brut acum <b>30,7762 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>30,7762 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,2260 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,2260 %</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>8.878,23</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			<b>52.783,38</b>	<b>28.186,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.969,49</b>

### 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 . 000575272004 - 0	Folha 00002/00003	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 51.733,99	Rend. Bruto Acumulado 25.531,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.531,51	Rend. bruto MÊS 1.392,42	Rend. líquido MÊS 1.392,42	Saldo líquido em 30/09/2025 77.265,50
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---

No. Nota 20250904 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2025	Data vencimento 04/09/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,37	Rend líquido MÊS 4,37	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4370 %	%Rend líquido MÊS 0,4370 %	Saldo em 30/09/2025 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2025	20211125 000102	20250903 001017	23.565,38	12.669,61		0,00	36.234,99
16/09/2025	20211125 000102	20250916 000690	6.573,86	3.583,61		0,00	10.157,47
16/09/2025	20250904 000302	20250916 000690	1.000,00	4,37		0,00	1.004,37
25/09/2025	20211125 000102	20250925 001516	19.868,22	10.947,04		0,00	30.815,26
29/09/2025	20211125 000102	20250929 001452	1.775,92	981,48		0,00	2.757,40
		Total	52.783,38	28.186,11		0,00	80.969,49

### 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!**