



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272014 - 8	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 66.726,22	Rend. Bruto Acumulado 18.900,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.900,62	Rend. bruto MÊS 1.056,70	Rend. líquido MÊS 1.056,70	Saldo líquido em 30/09/2025 85.626,84
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.219,73	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.334,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.334,56	Rend bruto MÊS 430,64	Rend líquido MÊS 430,64	Saldo em 29/08/2025 35.123,65
%Rend brut acum 35,6012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,6012 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 30/09/2025 35.554,29

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 40.506,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.566,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.566,06	Rend bruto MÊS 626,06	Rend líquido MÊS 626,06	Saldo em 29/08/2025 59.696,49
%Rend brut acum 23,6161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6161 %	%Rend bruto MÊS 1,0487 %	%Rend líquido MÊS 1,0487 %	Saldo em 30/09/2025 50.072,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2025	20231127 000344	20250904 000903	8.374,47	1.875,53	0,00	0,00	10.250,00
Total			8.374,47	1.875,53	0,00	0,00	10.250,00

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!