



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272044 - 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 23.152,78	Rend. Bruto Acumulado 8.051,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.051,03	Rend. bruto MÊS 381,16	Rend. líquido MÊS 381,16	Saldo líquido em 30/09/2025 31.203,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 23.152,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.051,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.051,03	Rend bruto MÊS 379,52	Rend líquido MÊS 379,52	Saldo em 29/08/2025 31.767,82
%Rend brut acum 34,7734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7734 %	%Rend bruto MÊS 1,1946 %	%Rend líquido MÊS 1,1946 %	Saldo em 30/09/2025 31.203,81

No. Nota 20250820 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/08/2025	Data vencimento 20/08/2029	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 1,64	Rend líquido MÊS 1,64	Saldo em 29/08/2025 1.003,83
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1633 %	%Rend líquido MÊS 0,1633 %	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	20230320 000437	20250903 001015	707,49	236,04	0,00	0,00	943,53
03/09/2025	20250820 000347	20250903 001015	1.000,00	5,47	0,00	0,00	1.005,47
Total			1.707,49	241,51	0,00	0,00	1.949,00

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!