



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272004 - 0	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 49.484,55	Rend. Bruto Acumulado 25.214,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 25.214,32	Rend. bruto MÊS 965,83	Rend. líquido MÊS 965,83	Saldo líquido em 31/10/2025 74.698,87
---	--	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025		Valor base 36.095,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 20.679,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.679,84	Rend bruto MÊS 738,93	Rend líquido MÊS 738,93	Saldo em 30/09/2025 59.569,05
%Rend brut acum 57,2917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 57,2917 %	%Rend bruto MÊS 1,2404 %	%Rend líquido MÊS 1,2404 %	Saldo em 31/10/2025 56.775,52

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027		Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.331,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.331,28	Rend bruto MÊS 113,06	Rend líquido MÊS 113,06	Saldo em 30/09/2025 8.818,22
%Rend brut acum 35,3224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,3224 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/10/2025 8.931,28

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027		Valor base 6.788,87	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.203,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.203,20	Rend bruto MÊS 113,84	Rend líquido MÊS 113,84	Saldo em 30/09/2025 8.878,23
%Rend brut acum 32,4531 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4531 %	%Rend bruto MÊS 1,2822 %	%Rend líquido MÊS 1,2822 %	Saldo em 31/10/2025 8.992,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
	Total		2.249,44	1.283,02	0,00	0,00	3.532,46

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)

Ouvintoria: 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 00002/00002	Mês OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 49.484,55	Rend. Bruto Acumulado 25.214,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 25.214,32	Rend. bruto MÊS 965,83	Rend. Líquido MÊS 965,83	Saldo líquido em 31/10/2025 74.698,87
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2025	20211125 000102	20251028 000934	2.249,44	1.283,02	0,00	0,00	3.532,46
	Total		2.249,44	1.283,02	0,00	0,00	3.532,46

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!