



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272021 - 0	Folha 00001/00001	Mês <b>OUTUBRO /2025</b>
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
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 31/10/2025 <b>1.022.982,41</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>356.482,97</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. Íquido acumulado <b>356.482,97</b>	Rend. bruto MÊS <b>17.460,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>17.460,32</b>	Saldo líquido em 31/10/2025 <b>1.379.465,38</b>
--	---	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20230420 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/04/2023</b>	Data vencimento <b>20/04/2027</b>		Valor base <b>1.019.082,41</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>356.450,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>356.450,92</b>	Rend bruto MÊS <b>17.428,27</b>	Rend líquido MÊS <b>17.428,27</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>1.377.605,06</b>
%Rend brut acum <b>34,9776 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>34,9776 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,2651 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,2651 %</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>1.375.533,33</b>

No. Nota <b>20251010 000290</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/10/2025</b>	Data vencimento <b>10/10/2029</b>		Valor base <b>3.900,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>32,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>32,05</b>	Rend bruto MÊS <b>32,05</b>	Rend líquido MÊS <b>32,05</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,8217 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,8217 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8217 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8217 %</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>3.932,05</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2025	20230420 000324	20251001 001079	11.699,17	3.900,83	0,00	0,00	15.600,00
03/10/2025	20230420 000324	20251003 001572	2.921,55	978,45	0,00	0,00	3.900,00
	Total		14.620,72	4.879,28	0,00	0,00	19.500,00

### 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)

Ouvintec: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**