



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273067 - 4	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 710.426,83	Rend. Bruto Acumulado 408.297,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 408.297,94	Rend. bruto MÊS 14.185,83	Rend. líquido MÊS 14.185,83	Saldo líquido em 31/10/2025 1.118.724,77
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025		Valor base 710.426,83	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 408.297,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 408.297,94	Rend bruto MÊS 14.180,31	Rend líquido MÊS 14.180,31	Saldo em 30/09/2025 1.182.646,37	
%Rend brut acum 57,4722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 57,4722 %	%Rend bruto MÊS 1,1990 %	%Rend líquido MÊS 1,1990 %	Saldo em 31/10/2025 1.118.724,77	

No. Nota 20250717 000515	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/07/2025	Data vencimento 17/07/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,69	Rend líquido MÊS 1,69	Saldo em 30/09/2025 1.029,34	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1641 %	%Rend líquido MÊS 0,1641 %	Saldo em 31/10/2025 0,00	

No. Nota 20251003 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2025	Data vencimento 03/10/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,83	Rend líquido MÊS 3,83	Saldo em 30/09/2025 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3830 %	%Rend líquido MÊS 0,3830 %	Saldo em 31/10/2025 0,00	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	51.980,54	28.156,23	0,00	0,00	80.136,77

### 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 . 000575273067 - 4	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 710.426,83	Rend. Bruto Acumulado 408.297,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 408.297,94	Rend. bruto MÊS 14.185,83	Rend. Líquido MÊS 14.185,83	Saldo líquido em 31/10/2025 1.118.724,77
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

### **Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2025	20211119 000052	20251003 001564	25.175,32	14.042,85	0,00	0,00	39.218,17
03/10/2025	20211119 000052	20251003 001658	642,44	358,36	0,00	0,00	1.000,80
03/10/2025	20250717 000515	20251003 001564	1.000,00	31,03	0,00	0,00	1.031,03
14/10/2025	20211119 000052	20251014 000820	14.378,00	8.104,94	0,00	0,00	22.482,94
14/10/2025	20251003 000409	20251014 000820	1.000,00	3,83	0,00	0,00	1.003,83
30/10/2025	20211119 000052	20251030 000572	9.784,78	5.615,22	0,00	0,00	15.400,00
Total			51.980,54	28.156,23	0,00	0,00	80.136,77

### **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!**