



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575271984 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2026</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/01/2026</b>
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 30/01/2026 <b>158.432,27</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.169,38</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.169,38</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.863,95</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.863,95</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>163.601,65</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20251105 000239</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>05/11/2025</b>	Data vencimento <b>05/11/2029</b>	Valor base <b>157.291,67</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>5.146,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.146,12</b>	Rend bruto MÊS <b>1.850,69</b>	Rend líquido MÊS <b>1.850,69</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>160.587,10</b>
%Rend brut acum <b>3,2717 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,2717 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1524 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>162.437,79</b>

No. Nota <b>20251208 000205</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/12/2025</b>	Data vencimento <b>06/12/2029</b>	Valor base <b>1.140,60</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>23,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>23,26</b>	Rend bruto MÊS <b>13,26</b>	Rend líquido MÊS <b>13,26</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>1.150,60</b>
%Rend brut acum <b>2,0392 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,0392 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1524 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>1.163,86</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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!**