



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 3703 . 000575271984 - 0 | Folha 00001/00001 | Mês JANEIRO /2026 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/01/2026 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Valor Base em 30/01/2026 158.432,27 | Rend. Bruto Acumulado 5.169,38 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. Líquido acumulado 5.169,38 | Rend. bruto MÊS 1.863,95 | Rend. líquido MÊS 1.863,95 | Saldo líquido em 30/01/2026 163.601,65 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| No. Nota 20251105 000239 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/11/2025 | Data vencimento 05/11/2029 | | Valor base 157.291,67 | Taxa Atual 99,0000 % | Taxa Final 101,0000 % |
| Rend bruto acum 5.146,12 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.146,12 | Rend bruto MÊS 1.850,69 | Rend líquido MÊS 1.850,69 | Saldo em 31/12/2025 160.587,10 |
| %Rend brut acum 3,2717 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2717 % | %Rend bruto MÊS 1,1524 % | %Rend líquido MÊS 1,1524 % | Saldo em 30/01/2026 162.437,79 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| No. Nota 20251208 000205 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/12/2025 | Data vencimento 06/12/2029 | | Valor base 1.140,60 | Taxa Atual 99,0000 % | Taxa Final 101,0000 % |
| Rend bruto acum 23,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 23,26 | Rend bruto MÊS 13,26 | Rend líquido MÊS 13,26 | Saldo em 31/12/2025 1.150,60 |
| %Rend brut acum 2,0392 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0392 % | %Rend bruto MÊS 1,1524 % | %Rend líquido MÊS 1,1524 % | Saldo em 30/01/2026 1.163,86 |

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!