



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 708.250,79	Rend. Bruto Acumulado 205.192,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.192,33	Rend. bruto MÊS 10.367,62	Rend. líquido MÊS 10.367,62	Saldo líquido em 30/01/2026 913.443,12
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 122.638,86	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 57.994,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.994,78	Rend bruto MÊS 2.105,90	Rend líquido MÊS 2.105,90	Saldo em 31/12/2025 180.216,74
%Rend brut acum 47,2890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,2890 %	%Rend bruto MÊS 1,1685 %	%Rend líquido MÊS 1,1685 %	Saldo em 30/01/2026 180.633,64

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 582.922,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 147.165,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 147.165,75	Rend bruto MÊS 8.234,53	Rend líquido MÊS 8.234,53	Saldo em 31/12/2025 721.854,15
%Rend brut acum 25,2461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2461 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 730.088,68

No. Nota 20251223 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/12/2025	Data vencimento 21/12/2029	Valor base 1.689,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 24,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,13	Rend bruto MÊS 19,52	Rend líquido MÊS 19,52	Saldo em 31/12/2025 1.693,61
%Rend brut acum 1,4286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4286 %	%Rend bruto MÊS 1,1525 %	%Rend líquido MÊS 1,1525 %	Saldo em 30/01/2026 1.713,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.155,69	533,31	0,00	0,00	1.689,00

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)

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00002/00002	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 708.250,79	Rend. Bruto Acumulado 205.192,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.192,33	Rend. bruto MÊS 10.367,62	Rend. líquido MÊS 10.367,62	Saldo líquido em 30/01/2026 913.443,12
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20260112 000469	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2026	Data vencimento 11/01/2030	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,67	Rend bruto MÊS 7,67	Rend líquido MÊS 7,67	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7670 %	%Rend bruto MÊS 0,7670 %	%Rend líquido MÊS 0,7670 %	Saldo em 30/01/2026 1.007,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/01/2026	20221128 000066	20260112 000520	1.155,69	533,31	0,00	0,00	1.689,00
Total			1.155,69	533,31	0,00	0,00	1.689,00

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)

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!