



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272003 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2026</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</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>3.784,24</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>491,88</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>491,88</b>	Rend. bruto MÊS <b>48,94</b>	Rend. líquido MÊS <b>48,94</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>4.276,12</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20231130 000863</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>30/11/2023</b>	Data vencimento <b>30/11/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,5000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>295,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>295,35</b>	Rend bruto MÊS <b>14,98</b>	Rend líquido MÊS <b>14,98</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>1.280,37</b>
%Rend brut acum <b>29,5350 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,5350 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1699 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1699 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>1.295,35</b>

No. Nota <b>20250805 000338</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>05/08/2025</b>	Data vencimento <b>03/08/2029</b>	Valor base <b>2.784,24</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>196,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>196,53</b>	Rend bruto MÊS <b>33,96</b>	Rend líquido MÊS <b>33,96</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>2.946,81</b>
%Rend brut acum <b>7,0586 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,0586 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1524 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>2.980,77</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!**