



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272003 - 2	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 3.784,24	Rend. Bruto Acumulado 491,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 491,88	Rend. bruto MÊS 48,94	Rend. líquido MÊS 48,94	Saldo líquido em 30/01/2026 4.276,12
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

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

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

No. Nota 20250805 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 05/08/2025	Data vencimento 03/08/2029	Valor base 2.784,24
Rend bruto acum 196,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,53
%Rend brut acum 7,0586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0586 %
Rend bruto MÊS 33,96	Rend líquido MÊS 33,96	Saldo em 31/12/2025 2.946,81
%Rend bruto MÊS 1,1524 %	%Rend líquido MÊS 1,1524 %	Saldo em 30/01/2026 2.980,77

### 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!**