



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Conta 3178 . 3703 . 000575272023 - 7 | Folha 00001/00001 | 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 167.252,91 | Rend. Bruto Acumulado 88.001,39 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. Íquido acumulado 88.001,39 | Rend. bruto MÊS 2.899,24 | Rend. líquido MÊS 2.899,24 | Saldo líquido em 30/01/2026 255.254,30 |
|--|--|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220603 000081 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 03/06/2022 | Data vencimento 03/06/2026 | | Valor base 126.695,88 | | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |
| Rend bruto acum 69.053,35 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 69.053,35 | Rend bruto MÊS 2.207,82 | Rend líquido MÊS 2.207,82 | Saldo em 31/12/2025 193.541,41 | |
| %Rend brut acum 54,5032 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 54,5032 % | %Rend bruto MÊS 1,1407 % | %Rend líquido MÊS 1,1407 % | Saldo em 30/01/2026 195.749,23 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| No. Nota 20221128 000077 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | | Valor base 39.557,03 | | Taxa Atual 101,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum 18.706,15 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.706,15 | Rend bruto MÊS 677,13 | Rend líquido MÊS 677,13 | Saldo em 31/12/2025 57.586,05 | |
| %Rend brut acum 47,2890 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 47,2890 % | %Rend bruto MÊS 1,1758 % | %Rend líquido MÊS 1,1758 % | Saldo em 30/01/2026 58.263,18 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240419 000613 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 19/04/2024 | Data vencimento 23/03/2029 | | Valor base 1.000,00 | | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum 241,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 241,89 | Rend bruto MÊS 14,29 | Rend líquido MÊS 14,29 | Saldo em 31/12/2025 1.227,60 | |
| %Rend brut acum 24,1890 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 24,1890 % | %Rend bruto MÊS 1,1640 % | %Rend líquido MÊS 1,1640 % | Saldo em 30/01/2026 1.241,89 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IROF | 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)

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Conta 3178 . 3703 . 000575272023 - 7 | Folha 00002/00001 | 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 167.252,91 | Rend. Bruto Acumulado 88.001,39 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. Líquido acumulado 88.001,39 | Rend. bruto MÊS 2.899,24 | Rend. Líquido MÊS 2.899,24 | Saldo líquido em 30/01/2026 255.254,30 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

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!