



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272023 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2026</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</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>167.252,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>88.001,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>88.001,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.899,24</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.899,24</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>255.254,30</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20220603 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>126.695,88</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>69.053,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>69.053,35</b>	Rend bruto MÊS <b>2.207,82</b>	Rend líquido MÊS <b>2.207,82</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>193.541,41</b>
%Rend brut acum <b>54,5032 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>54,5032 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1407 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1407 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>195.749,23</b>

No. Nota <b>20221128 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>39.557,03</b>	Taxa Atual <b>101,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>18.706,15</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>18.706,15</b>	Rend bruto MÊS <b>677,13</b>	Rend líquido MÊS <b>677,13</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>57.586,05</b>
%Rend brut acum <b>47,2890 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>47,2890 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1758 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1758 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>58.263,18</b>

No. Nota <b>20240419 000613</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/04/2024</b>	Data vencimento <b>23/03/2029</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>241,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>241,89</b>	Rend bruto MÊS <b>14,29</b>	Rend líquido MÊS <b>14,29</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>1.227,60</b>
%Rend brut acum <b>24,1890 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>24,1890 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1640 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1640 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>1.241,89</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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