



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272025 - 3	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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 21.723,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 21.723,40	Rend. bruto MÊS 697,51	Rend. líquido MÊS 697,51	Saldo líquido em 30/01/2026 61.804,57
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026		Valor base 39.044,67	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 21.280,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.280,61	Rend bruto MÊS 680,40	Rend líquido MÊS 680,40	Saldo em 31/12/2025 59.644,88	
%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 60.325,28	

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027		Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 %	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 442,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 442,79	Rend bruto MÊS 17,11	Rend líquido MÊS 17,11	Saldo em 31/12/2025 1.462,18	
%Rend brut acum 42,7197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7197 %	%Rend bruto MÊS 1,1701 %	%Rend líquido MÊS 1,1701 %	Saldo em 30/01/2026 1.479,29	

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!