



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272027 - 0	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 1.637,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 1.637,05	Rend. bruto MÊS 60,01	Rend. líquido MÊS 60,01	Saldo líquido em 30/01/2026 5.292,11
---	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026		Valor base 2.538,63	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.357,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.357,95	Rend bruto MÊS 43,95	Rend líquido MÊS 43,95	Saldo em 31/12/2025 3.852,63	Saldo em 31/12/2025 3.852,63
%Rend brut acum 53,4914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,4914 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 3.896,58	Saldo em 30/01/2026 3.896,58

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028		Valor base 9,03	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,36	Rend bruto MÊS 0,13	Rend líquido MÊS 0,13	Saldo em 31/12/2025 11,26	Saldo em 31/12/2025 11,26
%Rend brut acum 26,1351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1351 %	%Rend bruto MÊS 1,1545 %	%Rend líquido MÊS 1,1545 %	Saldo em 30/01/2026 11,39	Saldo em 30/01/2026 11,39

No. Nota 20240327 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029		Valor base 1.107,40	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 276,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 276,74	Rend bruto MÊS 15,93	Rend líquido MÊS 15,93	Saldo em 31/12/2025 1.368,21	Saldo em 31/12/2025 1.368,21
%Rend brut acum 24,9900 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9900 %	%Rend bruto MÊS 1,1642 %	%Rend líquido MÊS 1,1642 %	Saldo em 30/01/2026 1.384,14	Saldo em 30/01/2026 1.384,14

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 3178 . 3703 . 000575272027 - 0	Folha 00002/00001	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 1.637,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 1.637,05	Rend. bruto MÊS 60,01	Rend. Líquido MÊS 60,01	Saldo líquido em 30/01/2026 5.292,11
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------	--

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!