



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

No. Nota <b>20220624 000061</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>2.538,63</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.357,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.357,95</b>	Rend bruto MÊS <b>43,95</b>	Rend líquido MÊS <b>43,95</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>3.852,63</b>
%Rend brut acum <b>53,4914 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>53,4914 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1407 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1407 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>3.896,58</b>

No. Nota <b>20240226 000187</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>26/02/2024</b>	Data vencimento <b>01/03/2028</b>	Valor base <b>9,03</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>2,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2,36</b>	Rend bruto MÊS <b>0,13</b>	Rend líquido MÊS <b>0,13</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>11,26</b>
%Rend brut acum <b>26,1351 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,1351 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1545 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1545 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>11,39</b>

No. Nota <b>20240327 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>27/03/2024</b>	Data vencimento <b>01/03/2029</b>	Valor base <b>1.107,40</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>276,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>276,74</b>	Rend bruto MÊS <b>15,93</b>	Rend líquido MÊS <b>15,93</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>1.368,21</b>
%Rend brut acum <b>24,9900 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>24,9900 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1642 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1642 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>1.384,14</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 . 000575272027 - 0</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>3.655,06</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.637,05</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.637,05</b>	Rend. bruto MÊS <b>60,01</b>	Rend. líquido MÊS <b>60,01</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>5.292,11</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!**