



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272028 - 8</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>26.731,05</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>13.043,09</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>13.043,09</b>	Rend. bruto MÊS <b>452,77</b>	Rend. líquido MÊS <b>452,77</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>39.774,14</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220624 000062</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>16.455,76</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>8.802,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.802,40</b>	Rend bruto MÊS <b>284,89</b>	Rend líquido MÊS <b>284,89</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>24.973,27</b>
%Rend brut acum <b>53,4913 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>53,4913 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1407 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1407 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>25.258,16</b>

No. Nota <b>20230320 000402</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>10.275,29</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>4.240,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.240,69</b>	Rend bruto MÊS <b>167,88</b>	Rend líquido MÊS <b>167,88</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>14.348,10</b>
%Rend brut acum <b>41,2707 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>41,2707 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1700 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1700 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>14.515,98</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!**