



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272028 - 8	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 26.731,05	Rend. Bruto Acumulado 13.043,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 13.043,09	Rend. bruto MÊS 452,77	Rend. líquido MÊS 452,77	Saldo líquido em 30/01/2026 39.774,14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026		Valor base 16.455,76	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.802,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.802,40	Rend bruto MÊS 284,89	Rend líquido MÊS 284,89	Saldo em 31/12/2025 24.973,27	
%Rend brut acum 53,4913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,4913 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 25.258,16	

No. Nota 20230320 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027		Valor base 10.275,29	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.240,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.240,69	Rend bruto MÊS 167,88	Rend líquido MÊS 167,88	Saldo em 31/12/2025 14.348,10	
%Rend brut acum 41,2707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2707 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 14.515,98	

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!