



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272031 - 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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 24.589,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.589,62	Rend. bruto MÊS 849,52	Rend. líquido MÊS 849,52	Saldo líquido em 30/01/2026 74.674,04
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.142,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.142,84	Rend bruto MÊS 554,81	Rend líquido MÊS 554,81	Saldo em 31/12/2025 48.635,95
%Rend brut acum 53,4912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,4912 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 49.190,76

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 430,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 430,76	Rend bruto MÊS 16,97	Rend líquido MÊS 16,97	Saldo em 31/12/2025 1.450,29
%Rend brut acum 41,5590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,5590 %	%Rend bruto MÊS 1,1701 %	%Rend líquido MÊS 1,1701 %	Saldo em 30/01/2026 1.467,26

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.016,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.016,02	Rend bruto MÊS 277,74	Rend líquido MÊS 277,74	Saldo em 31/12/2025 23.738,28
%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 24.016,02

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 . 000575272031 - 8	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 24.589,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.589,62	Rend. bruto MÊS 849,52	Rend. líquido MÊS 849,52	Saldo líquido em 30/01/2026 74.674,04
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!