



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272033 - 4	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 44.550,62	Rend. Bruto Acumulado 18.306,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.306,38	Rend. bruto MÊS 920,75	Rend. líquido MÊS 920,75	Saldo líquido em 30/01/2026 62.857,00
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 442,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 442,79	Rend bruto MÊS 17,11	Rend líquido MÊS 17,11	Saldo em 31/12/2025 1.462,18
%Rend brut acum 42,7197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7197 %	%Rend bruto MÊS 1,1701 %	%Rend líquido MÊS 1,1701 %	Saldo em 30/01/2026 1.479,29

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 43.514,12		Taxa Atual 100,0500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.863,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.863,59	Rend bruto MÊS 903,64	Rend líquido MÊS 903,64	Saldo em 31/12/2025 86.087,27
%Rend brut acum 41,0523 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,0523 %	%Rend bruto MÊS 1,0496 %	%Rend líquido MÊS 1,0496 %	Saldo em 30/01/2026 61.377,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/01/2026	20230320 000417	20260121 000914	18.228,87	7.384,33	0,00	0,00	25.613,20
Total			18.228,87	7.384,33	0,00	0,00	25.613,20

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!