



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Conta 3178 . 3703 . 000575272035 - 0 | 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 41.579,64 | Rend. Bruto Acumulado 18.208,70 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. Íquido acumulado 18.208,70 | Rend. bruto MÊS 687,67 | Rend. líquido MÊS 687,67 | Saldo líquido em 30/01/2026 59.788,34 |
|---|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| No. Nota 20220624 000072 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | | Valor base 8.579,64 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 4.589,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.589,36 | Rend bruto MÊS 148,53 | Rend líquido MÊS 148,53 | Saldo em 31/12/2025 13.020,47 | |
| %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 13.169,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| No. Nota 20230320 000419 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 20/03/2023 | Data vencimento 18/03/2027 | | Valor base 33.000,00 | Taxa Atual 100,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 13.619,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13.619,34 | Rend bruto MÊS 539,14 | Rend líquido MÊS 539,14 | Saldo em 31/12/2025 46.080,20 | |
| %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 46.619,34 | |

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!