



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272038 - 5	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 1.214,00	Rend. Bruto Acumulado 120,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 120,47	Rend. bruto MÊS 15,26	Rend. líquido MÊS 15,26	Saldo líquido em 30/01/2026 1.334,47
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 214,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 88,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88,32	Rend bruto MÊS 3,50	Rend líquido MÊS 3,50	Saldo em 31/12/2025 298,82
%Rend brut acum 41,2710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2710 %	%Rend bruto MÊS 1,1712 %	%Rend líquido MÊS 1,1712 %	Saldo em 30/01/2026 302,32

No. Nota 20251106 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2025	Data vencimento 06/11/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 32,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,15	Rend bruto MÊS 11,76	Rend líquido MÊS 11,76	Saldo em 31/12/2025 1.020,39
%Rend brut acum 3,2150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2150 %	%Rend bruto MÊS 1,1525 %	%Rend líquido MÊS 1,1525 %	Saldo em 30/01/2026 1.032,15

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!