



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272041 - 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 8.626,65	Rend. Bruto Acumulado 3.166,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.166,04	Rend. bruto MÊS 136,22	Rend. líquido MÊS 136,22	Saldo líquido em 30/01/2026 11.792,69
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000315	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 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 6.275,25	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.589,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.589,84	Rend bruto MÊS 102,52	Rend líquido MÊS 102,52	Saldo em 31/12/2025 8.762,57
%Rend brut acum 41,2707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2707 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 8.865,09

No. Nota 20250430 000724	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/04/2025	Data vencimento 30/04/2029	Valor base 1.314,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 145,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,44	Rend bruto MÊS 16,73	Rend líquido MÊS 16,73	Saldo em 31/12/2025 1.443,61
%Rend brut acum 11,0609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0609 %	%Rend bruto MÊS 1,1589 %	%Rend líquido MÊS 1,1589 %	Saldo em 30/01/2026 1.460,34

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272041 - 5	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 8.626,65	Rend. Bruto Acumulado 3.166,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.166,04	Rend. bruto MÊS 136,22	Rend. líquido MÊS 136,22	Saldo líquido em 30/01/2026 11.792,69
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!