



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272043 - 1	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 8.718,16	Rend. Bruto Acumulado 4.663,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.663,45	Rend. bruto MÊS 168,19	Rend. líquido MÊS 168,19	Saldo líquido em 30/01/2026 13.381,61
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 8.718,16	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.663,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.663,45	Rend bruto MÊS 155,28	Rend líquido MÊS 155,28	Saldo em 31/12/2025 13.731,13
%Rend brut acum 53,4912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,4912 %	%Rend bruto MÊS 1,1308 %	%Rend líquido MÊS 1,1308 %	Saldo em 30/01/2026 13.381,61

No. Nota 20230314 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 12,91	Rend líquido MÊS 12,91	Saldo em 31/12/2025 1.450,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/01/2026	20220624 000123	20260123 001148	329,76	175,04	0,00	0,00	504,80
23/01/2026	20230314 000310	20260123 001148	1.036,50	426,70	0,00	0,00	1.463,20
Total			1.366,26	601,74	0,00	0,00	1.968,00

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!