



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 30.920,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 30.920,14	Rend. bruto MÊS 1.285,18	Rend. líquido MÊS 1.285,18	Saldo líquido em 30/01/2026 110.960,14
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Taxa Atual 101,0000 % CDI Valor base 23.263,47

Rend bruto acum 11.001,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.001,08	Rend bruto MÊS 398,22	Rend líquido MÊS 398,22	Saldo em 31/12/2025 33.866,33
%Rend brut acum 47,2890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,2890 %	%Rend bruto MÊS 1,1758 %	%Rend líquido MÊS 1,1758 %	Saldo em 30/01/2026 34.264,55

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Taxa Atual 100,5000 % CDI Valor base 48.909,11

Rend bruto acum 17.590,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.590,75	Rend bruto MÊS 769,05	Rend líquido MÊS 769,05	Saldo em 31/12/2025 65.730,81
%Rend brut acum 35,9662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,9662 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 66.499,86

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Taxa Atual 100,5000 % CDI Valor base 7.867,42

Rend bruto acum 2.328,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.328,31	Rend bruto MÊS 117,91	Rend líquido MÊS 117,91	Saldo em 31/12/2025 10.077,82
%Rend brut acum 29,5943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5943 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 10.195,73

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 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 30.920,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 30.920,14	Rend. bruto MÊS 1.285,18	Rend. Líquido MÊS 1.285,18	Saldo líquido em 30/01/2026 110.960,14
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!