



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272055 - 5</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2026</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/01/2026</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 <b>20.826,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>9.641,43</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>9.641,43</b>	Rend. bruto MÊS <b>348,40</b>	Rend. líquido MÊS <b>348,40</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>30.467,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220707 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>07/07/2022</b>	Data vencimento <b>07/07/2026</b>	Valor base <b>9.045,37</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>4.778,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.778,58</b>	Rend bruto MÊS <b>155,92</b>	Rend líquido MÊS <b>155,92</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>13.668,03</b>
%Rend brut acum <b>52,8290 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>52,8290 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1407 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1407 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>13.823,95</b>

No. Nota <b>20230317 000298</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/03/2023</b>	Data vencimento <b>17/03/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>428,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>428,52</b>	Rend bruto MÊS <b>16,94</b>	Rend líquido MÊS <b>16,94</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>1.448,08</b>
%Rend brut acum <b>41,3429 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>41,3429 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1698 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1698 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>1.465,02</b>

No. Nota <b>20230320 000447</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>10.744,50</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>4.434,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.434,33</b>	Rend bruto MÊS <b>175,54</b>	Rend líquido MÊS <b>175,54</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>15.003,29</b>
%Rend brut acum <b>41,2706 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>41,2706 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1700 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1700 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>15.178,83</b>

### 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 <b>3178 . 3703 . 000575272055 - 5</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2026</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/01/2026</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 <b>20.826,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>9.641,43</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>9.641,43</b>	Rend. bruto MÊS <b>348,40</b>	Rend. líquido MÊS <b>348,40</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>30.467,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

### 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!**