



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272057 - 1	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 10.081,87	Rend. Bruto Acumulado 5.207,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.207,10	Rend. bruto MÊS 172,86	Rend. líquido MÊS 172,86	Saldo líquido em 30/01/2026 15.288,97
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

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

No. Nota 20230317 000291	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

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

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!