



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272058 - 0	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 44.603,91	Rend. Bruto Acumulado 20.866,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.866,84	Rend. bruto MÊS 746,71	Rend. líquido MÊS 746,71	Saldo líquido em 30/01/2026 65.470,75
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 23.603,91	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.469,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.469,71	Rend bruto MÊS 406,87	Rend líquido MÊS 406,87	Saldo em 31/12/2025 35.666,75
%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 36.073,62

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.254,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.254,14	Rend bruto MÊS 326,75	Rend líquido MÊS 326,75	Saldo em 31/12/2025 27.927,39
%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 28.254,14

No. Nota 20250204 000359	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/02/2025	Data vencimento 02/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 142,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 142,99	Rend bruto MÊS 13,09	Rend líquido MÊS 13,09	Saldo em 31/12/2025 1.129,90
%Rend brut acum 14,2990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2990 %	%Rend bruto MÊS 1,1585 %	%Rend líquido MÊS 1,1585 %	Saldo em 30/01/2026 1.142,99

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 . 000575272058 - 0	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 44.603,91	Rend. Bruto Acumulado 20.866,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.866,84	Rend. bruto MÊS 746,71	Rend. líquido MÊS 746,71	Saldo líquido em 30/01/2026 65.470,75
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!