



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272061 - 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 19.474,82	Rend. Bruto Acumulado 7.969,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.969,04	Rend. bruto MÊS 317,36	Rend. líquido MÊS 317,36	Saldo líquido em 30/01/2026 27.443,86
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.899,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.899,53	Rend bruto MÊS 312,72	Rend líquido MÊS 312,72	Saldo em 31/12/2025 26.727,57
%Rend brut acum 41,2707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2707 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 27.040,29

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 334,06		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 69,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69,51	Rend bruto MÊS 4,64	Rend líquido MÊS 4,64	Saldo em 31/12/2025 398,93
%Rend brut acum 20,8076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8076 %	%Rend bruto MÊS 1,1631 %	%Rend líquido MÊS 1,1631 %	Saldo em 30/01/2026 403,57

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!