



## 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 <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 <b>19.474,82</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.969,04</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. Íquido acumulado <b>7.969,04</b>	Rend. bruto MÊS <b>317,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>317,36</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>27.443,86</b>
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota <b>20230320 000454</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>19.140,76</b>	Taxa Atual <b>100,5000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI
Rend bruto acum <b>7.899,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.899,53</b>	Rend bruto MÊS <b>312,72</b>	Rend líquido MÊS <b>312,72</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>26.727,57</b>
%Rend brut acum <b>41,2707 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>41,2707 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1700 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1700 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>27.040,29</b>

No. Nota <b>20240730 000575</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>30/07/2024</b>	Data vencimento <b>28/07/2028</b>		Valor base <b>334,06</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI
Rend bruto acum <b>69,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>69,51</b>	Rend bruto MÊS <b>4,64</b>	Rend líquido MÊS <b>4,64</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>398,93</b>
%Rend brut acum <b>20,8076 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,8076 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1631 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1631 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>403,57</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!**