



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272062 - 8	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 10.055,13	Rend. Bruto Acumulado 5.164,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 5.164,24	Rend. bruto MÊS 172,00	Rend. líquido MÊS 172,00	Saldo líquido em 30/01/2026 15.219,37
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20220713 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026		Valor base 9.018,63	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 4.737,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.737,99	Rend bruto MÊS 155,16	Rend líquido MÊS 155,16	Saldo em 31/12/2025 13.601,46	
%Rend brut acum 52,5355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 52,5355 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 13.756,62	

No. Nota 20230317 000282	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 100,0500 %	Taxa Final CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 426,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 426,25	Rend bruto MÊS 16,84	Rend líquido MÊS 16,84	Saldo em 31/12/2025 1.445,91	
%Rend brut acum 41,1239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,1239 %	%Rend bruto MÊS 1,1646 %	%Rend líquido MÊS 1,1646 %	Saldo em 30/01/2026 1.462,75	

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!