



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 3703 . 000575272062 - 8 | 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 10.055,13 | Rend. Bruto Acumulado 5.164,24 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido 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 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 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!