



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272888 - 2	Folha 00001/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 275.505,73	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 127.794,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127.794,56	Rend bruto MÊS 4.687,14	Rend líquido MÊS 4.687,14	Saldo em 31/12/2025 398.613,15
%Rend brut acum 46,3854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,3854 %	%Rend bruto MÊS 1,1758 %	%Rend líquido MÊS 1,1758 %	Saldo em 30/01/2026 403.300,29

No. Nota 20230203 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.781,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.781,19	Rend bruto MÊS 517,13	Rend líquido MÊS 517,13	Saldo em 31/12/2025 38.264,06
%Rend brut acum 43,6340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,6340 %	%Rend bruto MÊS 1,3514 %	%Rend líquido MÊS 1,3514 %	Saldo em 30/01/2026 38.781,19

No. Nota 20230206 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 21.780,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.780,19	Rend bruto MÊS 956,98	Rend líquido MÊS 956,98	Saldo em 31/12/2025 70.823,21
%Rend brut acum 43,5603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,5603 %	%Rend bruto MÊS 1,3512 %	%Rend líquido MÊS 1,3512 %	Saldo em 30/01/2026 71.780,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00002/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230207 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.348,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.348,68	Rend bruto MÊS 191,26	Rend líquido MÊS 191,26	Saldo em 31/12/2025 14.157,42
%Rend brut acum 43,4868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,4868 %	%Rend bruto MÊS 1,3509 %	%Rend líquido MÊS 1,3509 %	Saldo em 30/01/2026 14.348,68

No. Nota 20230208 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 43.413,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.413,22	Rend bruto MÊS 1.911,28	Rend líquido MÊS 1.911,28	Saldo em 31/12/2025 141.501,94
%Rend brut acum 43,4132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,4132 %	%Rend bruto MÊS 1,3507 %	%Rend líquido MÊS 1,3507 %	Saldo em 30/01/2026 143.413,22

No. Nota 20230209 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 21.669,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.669,85	Rend bruto MÊS 954,98	Rend líquido MÊS 954,98	Saldo em 31/12/2025 70.714,87
%Rend brut acum 43,3397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,3397 %	%Rend bruto MÊS 1,3504 %	%Rend líquido MÊS 1,3504 %	Saldo em 30/01/2026 71.669,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00003/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230210 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 43.266,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.266,20	Rend bruto MÊS 1.908,60	Rend líquido MÊS 1.908,60	Saldo em 31/12/2025 141.357,60
%Rend brut acum 43,2662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,2662 %	%Rend bruto MÊS 1,3501 %	%Rend líquido MÊS 1,3501 %	Saldo em 30/01/2026 143.266,20

No. Nota 20230213 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.638,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.638,55	Rend bruto MÊS 381,45	Rend líquido MÊS 381,45	Saldo em 31/12/2025 28.257,10
%Rend brut acum 43,1927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,1927 %	%Rend bruto MÊS 1,3499 %	%Rend líquido MÊS 1,3499 %	Saldo em 30/01/2026 28.638,55

No. Nota 20230214 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 28.027,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.027,57	Rend bruto MÊS 1.238,86	Rend líquido MÊS 1.238,86	Saldo em 31/12/2025 91.788,71
%Rend brut acum 43,1193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,1193 %	%Rend bruto MÊS 1,3496 %	%Rend líquido MÊS 1,3496 %	Saldo em 30/01/2026 93.027,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00004/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230215 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 20.005,03	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.560,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.560,70	Rend bruto MÊS 330,36	Rend líquido MÊS 330,36	Saldo em 31/12/2025 28.235,37
%Rend brut acum 42,7927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7927 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 28.565,73

No. Nota 20230216 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.951,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.951,96	Rend bruto MÊS 577,68	Rend líquido MÊS 577,68	Saldo em 31/12/2025 49.374,28
%Rend brut acum 42,7198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7198 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 49.951,96

No. Nota 20230223 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 28.037,67	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.916,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.916,45	Rend bruto MÊS 462,06	Rend líquido MÊS 462,06	Saldo em 31/12/2025 39.492,06
%Rend brut acum 42,5015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5015 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 39.954,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00005/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230301 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 107.638,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107.638,03	Rend bruto MÊS 4.193,83	Rend líquido MÊS 4.193,83	Saldo em 31/12/2025 358.444,20
%Rend brut acum 42,2109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,2109 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 362.638,03

No. Nota 20230302 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.534,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.534,61	Rend bruto MÊS 410,95	Rend líquido MÊS 410,95	Saldo em 31/12/2025 35.123,66
%Rend brut acum 42,1384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,1384 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 35.534,61

No. Nota 20230303 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 25.239,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.239,56	Rend bruto MÊS 985,78	Rend líquido MÊS 985,78	Saldo em 31/12/2025 84.253,78
%Rend brut acum 42,0659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,0659 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 85.239,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00006/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230306 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.199,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.199,35	Rend bruto MÊS 164,22	Rend líquido MÊS 164,22	Saldo em 31/12/2025 14.035,13
%Rend brut acum 41,9935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,9935 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 14.199,35

No. Nota 20230307 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.384,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.384,20	Rend bruto MÊS 328,25	Rend líquido MÊS 328,25	Saldo em 31/12/2025 28.055,95
%Rend brut acum 41,9210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,9210 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 28.384,20

No. Nota 20230308 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.739,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.739,44	Rend bruto MÊS 656,17	Rend líquido MÊS 656,17	Saldo em 31/12/2025 56.083,27
%Rend brut acum 41,8486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8486 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 56.739,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00007/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230309 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.710,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.710,50	Rend bruto MÊS 655,85	Rend líquido MÊS 655,85	Saldo em 31/12/2025 56.054,65
%Rend brut acum 41,7762 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,7762 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 56.710,50

No. Nota 20230310 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.170,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.170,39	Rend bruto MÊS 163,88	Rend líquido MÊS 163,88	Saldo em 31/12/2025 14.006,51
%Rend brut acum 41,7039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,7039 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 14.170,39

No. Nota 20230313 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.163,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.163,16	Rend bruto MÊS 163,79	Rend líquido MÊS 163,79	Saldo em 31/12/2025 13.999,37
%Rend brut acum 41,6316 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,6316 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 14.163,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00008/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230314 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.155,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.155,94	Rend bruto MÊS 163,71	Rend líquido MÊS 163,71	Saldo em 31/12/2025 13.992,23
%Rend brut acum 41,5594 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,5594 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 14.155,94

No. Nota 20230315 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.223,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.223,07	Rend bruto MÊS 245,44	Rend líquido MÊS 245,44	Saldo em 31/12/2025 20.977,63
%Rend brut acum 41,4871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,4871 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 21.223,07

No. Nota 20230316 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.353,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.353,74	Rend bruto MÊS 408,85	Rend líquido MÊS 408,85	Saldo em 31/12/2025 34.944,89
%Rend brut acum 41,4149 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,4149 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 35.353,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00009/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230320 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.317,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.317,68	Rend bruto MÊS 408,44	Rend líquido MÊS 408,44	Saldo em 31/12/2025 34.909,24
%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 35.317,68

No. Nota 20230321 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.299,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.299,66	Rend bruto MÊS 408,23	Rend líquido MÊS 408,23	Saldo em 31/12/2025 34.891,43
%Rend brut acum 41,1986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,1986 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 35.299,66

No. Nota 20230323 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 485.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 199.114,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199.114,91	Rend bruto MÊS 7.911,64	Rend líquido MÊS 7.911,64	Saldo em 31/12/2025 676.203,27
%Rend brut acum 41,0546 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,0546 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 684.114,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00010/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230324 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 25.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.245,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.245,67	Rend bruto MÊS 407,61	Rend líquido MÊS 407,61	Saldo em 31/12/2025 34.838,06
%Rend brut acum 40,9826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,9826 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 35.245,67

No. Nota 20230327 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.136,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.136,61	Rend bruto MÊS 244,44	Rend líquido MÊS 244,44	Saldo em 31/12/2025 20.892,17
%Rend brut acum 40,9107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,9107 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 21.136,61

No. Nota 20230328 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 55.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.461,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.461,37	Rend bruto MÊS 895,83	Rend líquido MÊS 895,83	Saldo em 31/12/2025 76.565,54
%Rend brut acum 40,8388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,8388 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 77.461,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00011/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230329 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.115,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.115,05	Rend bruto MÊS 244,19	Rend líquido MÊS 244,19	Saldo em 31/12/2025 20.870,86
%Rend brut acum 40,7670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,7670 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 21.115,05

No. Nota 20230331 000494	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/03/2023	Data vencimento 31/03/2027	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.187,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.187,02	Rend bruto MÊS 487,88	Rend líquido MÊS 487,88	Saldo em 31/12/2025 41.699,14
%Rend brut acum 40,6234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,6234 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 42.187,02

No. Nota 20230404 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.143,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.143,99	Rend bruto MÊS 487,39	Rend líquido MÊS 487,39	Saldo em 31/12/2025 41.656,60
%Rend brut acum 40,4799 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,4799 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 42.143,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00012/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230405 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2023	Data vencimento 05/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.081,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.081,66	Rend bruto MÊS 324,76	Rend líquido MÊS 324,76	Saldo em 31/12/2025 27.756,90
%Rend brut acum 40,4083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,4083 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 28.081,66

No. Nota 20230411 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/04/2023	Data vencimento 09/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.077,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.077,41	Rend bruto MÊS 648,53	Rend líquido MÊS 648,53	Saldo em 31/12/2025 55.428,88
%Rend brut acum 40,1935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,1935 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 56.077,41

No. Nota 20230412 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.012,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.012,20	Rend bruto MÊS 162,05	Rend líquido MÊS 162,05	Saldo em 31/12/2025 13.850,15
%Rend brut acum 40,1220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,1220 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 14.012,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00013/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230413 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.015,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.015,15	Rend bruto MÊS 485,89	Rend líquido MÊS 485,89	Saldo em 31/12/2025 41.529,26
%Rend brut acum 40,0505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,0505 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 42.015,15

No. Nota 20230414 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 26.086,27	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.429,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.429,05	Rend bruto MÊS 422,30	Rend líquido MÊS 422,30	Saldo em 31/12/2025 36.093,02
%Rend brut acum 39,9790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,9790 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 36.515,32

No. Nota 20230418 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 20.131,98	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.019,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.019,83	Rend bruto MÊS 325,57	Rend líquido MÊS 325,57	Saldo em 31/12/2025 27.826,24
%Rend brut acum 39,8362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,8362 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 28.151,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00014/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230419 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.952,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.952,99	Rend bruto MÊS 323,27	Rend líquido MÊS 323,27	Saldo em 31/12/2025 27.629,72
%Rend brut acum 39,7649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,7649 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 27.952,99

No. Nota 20230420 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 23.816,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.816,18	Rend bruto MÊS 969,32	Rend líquido MÊS 969,32	Saldo em 31/12/2025 82.846,86
%Rend brut acum 39,6936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,6936 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 83.816,18

No. Nota 20230424 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.905,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.905,59	Rend bruto MÊS 403,67	Rend líquido MÊS 403,67	Saldo em 31/12/2025 34.501,92
%Rend brut acum 39,6223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,6223 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 34.905,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00015/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230425 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.820,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.820,46	Rend bruto MÊS 645,56	Rend líquido MÊS 645,56	Saldo em 31/12/2025 55.174,90
%Rend brut acum 39,5511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,5511 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 55.820,46

No. Nota 20230426 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.843,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.843,98	Rend bruto MÊS 483,91	Rend líquido MÊS 483,91	Saldo em 31/12/2025 41.360,07
%Rend brut acum 39,4799 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,4799 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 41.843,98

No. Nota 20230428 000487	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.933,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.933,77	Rend bruto MÊS 161,14	Rend líquido MÊS 161,14	Saldo em 31/12/2025 13.772,63
%Rend brut acum 39,3377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,3377 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.933,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00016/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230502 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.816,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.816,65	Rend bruto MÊS 402,65	Rend líquido MÊS 402,65	Saldo em 31/12/2025 34.414,00
%Rend brut acum 39,2666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,2666 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 34.816,65

No. Nota 20230503 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.703,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.703,46	Rend bruto MÊS 193,17	Rend líquido MÊS 193,17	Saldo em 31/12/2025 16.510,29
%Rend brut acum 39,1955 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,1955 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 16.703,46

No. Nota 20230504 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 19.562,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.562,26	Rend bruto MÊS 804,47	Rend líquido MÊS 804,47	Saldo em 31/12/2025 68.757,79
%Rend brut acum 39,1245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,1245 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 69.562,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00017/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230505 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.763,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.763,39	Rend bruto MÊS 402,03	Rend líquido MÊS 402,03	Saldo em 31/12/2025 34.361,36
%Rend brut acum 39,0535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,0535 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 34.763,39

No. Nota 20230509 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.673,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.673,51	Rend bruto MÊS 481,94	Rend líquido MÊS 481,94	Saldo em 31/12/2025 41.191,57
%Rend brut acum 38,9117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,9117 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 41.673,51

No. Nota 20230510 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.710,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.710,21	Rend bruto MÊS 401,42	Rend líquido MÊS 401,42	Saldo em 31/12/2025 34.308,79
%Rend brut acum 38,8408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,8408 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 34.710,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00018/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230511 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.631,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.631,00	Rend bruto MÊS 481,45	Rend líquido MÊS 481,45	Saldo em 31/12/2025 41.149,55
%Rend brut acum 38,7700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,7700 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 41.631,00

No. Nota 20230512 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.869,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.869,92	Rend bruto MÊS 160,40	Rend líquido MÊS 160,40	Saldo em 31/12/2025 13.709,52
%Rend brut acum 38,6992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,6992 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 13.869,92

No. Nota 20230516 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 55.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.206,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.206,75	Rend bruto MÊS 881,31	Rend líquido MÊS 881,31	Saldo em 31/12/2025 75.325,44
%Rend brut acum 38,5577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,5577 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 76.206,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00019/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230518 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.841,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.841,64	Rend bruto MÊS 160,08	Rend líquido MÊS 160,08	Saldo em 31/12/2025 13.681,56
%Rend brut acum 38,4164 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,4164 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.841,64

No. Nota 20230525 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.806,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.806,37	Rend bruto MÊS 159,67	Rend líquido MÊS 159,67	Saldo em 31/12/2025 13.646,70
%Rend brut acum 38,0637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,0637 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.806,37

No. Nota 20230529 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.792,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.792,29	Rend bruto MÊS 159,51	Rend líquido MÊS 159,51	Saldo em 31/12/2025 13.632,78
%Rend brut acum 37,9229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,9229 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.792,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00020/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230531 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/05/2023	Data vencimento 31/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.445,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.445,54	Rend bruto MÊS 398,35	Rend líquido MÊS 398,35	Saldo em 31/12/2025 34.047,19
%Rend brut acum 37,7821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,7821 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 34.445,54

No. Nota 20230601 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20.741,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.741,53	Rend bruto MÊS 875,94	Rend líquido MÊS 875,94	Saldo em 31/12/2025 74.865,59
%Rend brut acum 37,7118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,7118 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 75.741,53

No. Nota 20230602 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.056,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.056,65	Rend bruto MÊS 636,72	Rend líquido MÊS 636,72	Saldo em 31/12/2025 54.419,93
%Rend brut acum 37,6416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,6416 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 55.056,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00021/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230605 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.757,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.757,14	Rend bruto MÊS 159,10	Rend líquido MÊS 159,10	Saldo em 31/12/2025 13.598,04
%Rend brut acum 37,5714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,5714 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.757,14

No. Nota 20230612 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 44.749,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.749,05	Rend bruto MÊS 1.905,28	Rend líquido MÊS 1.905,28	Saldo em 31/12/2025 162.843,77
%Rend brut acum 37,2908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,2908 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 164.749,05

No. Nota 20230615 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.270,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.270,22	Rend bruto MÊS 396,33	Rend líquido MÊS 396,33	Saldo em 31/12/2025 33.873,89
%Rend brut acum 37,0808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,0808 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 34.270,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00022/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230621 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 62.562,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.562,29	Rend bruto MÊS 2.689,53	Rend líquido MÊS 2.689,53	Saldo em 31/12/2025 229.872,76
%Rend brut acum 36,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,8013 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 232.562,29

No. Nota 20230626 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.318,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.318,42	Rend bruto MÊS 315,94	Rend líquido MÊS 315,94	Saldo em 31/12/2025 27.002,48
%Rend brut acum 36,5921 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5921 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 27.318,42

No. Nota 20230627 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.574,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.574,03	Rend bruto MÊS 284,19	Rend líquido MÊS 284,19	Saldo em 31/12/2025 24.289,84
%Rend brut acum 36,5223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5223 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 24.574,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00023/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230628 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2023	Data vencimento 28/06/2027	Valor base 56.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.413,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.413,54	Rend bruto MÊS 883,71	Rend líquido MÊS 883,71	Saldo em 31/12/2025 75.529,83
%Rend brut acum 36,4527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,4527 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 76.413,54

No. Nota 20230703 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 35.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.685,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.685,41	Rend bruto MÊS 551,47	Rend líquido MÊS 551,47	Saldo em 31/12/2025 47.133,94
%Rend brut acum 36,2440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,2440 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 47.685,41

No. Nota 20230705 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.663,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.663,03	Rend bruto MÊS 944,42	Rend líquido MÊS 944,42	Saldo em 31/12/2025 80.718,61
%Rend brut acum 36,1050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,1050 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 81.663,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00024/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230706 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.207,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.207,12	Rend bruto MÊS 314,64	Rend líquido MÊS 314,64	Saldo em 31/12/2025 26.892,48
%Rend brut acum 36,0356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,0356 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 27.207,12

No. Nota 20230707 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.193,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.193,24	Rend bruto MÊS 314,48	Rend líquido MÊS 314,48	Saldo em 31/12/2025 26.878,76
%Rend brut acum 35,9662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,9662 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 27.193,24

No. Nota 20230710 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.153,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.153,58	Rend bruto MÊS 707,23	Rend líquido MÊS 707,23	Saldo em 31/12/2025 60.446,35
%Rend brut acum 35,9668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,9668 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 61.153,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00025/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230711 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.374,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.374,13	Rend bruto MÊS 235,63	Rend líquido MÊS 235,63	Saldo em 31/12/2025 20.138,50
%Rend brut acum 35,8275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,8275 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 20.374,13

No. Nota 20230713 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.844,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.844,48	Rend bruto MÊS 784,61	Rend líquido MÊS 784,61	Saldo em 31/12/2025 67.059,87
%Rend brut acum 35,6889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,6889 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 67.844,48

No. Nota 20230714 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 190.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 67.677,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.677,50	Rend bruto MÊS 2.979,98	Rend líquido MÊS 2.979,98	Saldo em 31/12/2025 254.697,52
%Rend brut acum 35,6197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,6197 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 257.677,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00026/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230717 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.555,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.555,06	Rend bruto MÊS 156,77	Rend líquido MÊS 156,77	Saldo em 31/12/2025 13.398,29
%Rend brut acum 35,5506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,5506 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.555,06

No. Nota 20230718 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.192,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.192,56	Rend bruto MÊS 626,73	Rend líquido MÊS 626,73	Saldo em 31/12/2025 53.565,83
%Rend brut acum 35,4814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,4814 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 54.192,56

No. Nota 20230720 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.068,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.068,64	Rend bruto MÊS 313,04	Rend líquido MÊS 313,04	Saldo em 31/12/2025 26.755,60
%Rend brut acum 35,3432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,3432 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 27.068,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00027/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230721 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.291,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.291,12	Rend bruto MÊS 234,66	Rend líquido MÊS 234,66	Saldo em 31/12/2025 20.056,46
%Rend brut acum 35,2741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,2741 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 20.291,12

No. Nota 20230724 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.041,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.041,03	Rend bruto MÊS 312,73	Rend líquido MÊS 312,73	Saldo em 31/12/2025 26.728,30
%Rend brut acum 35,2051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,2051 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 27.041,03

No. Nota 20230725 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.784,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.784,04	Rend bruto MÊS 390,70	Rend líquido MÊS 390,70	Saldo em 31/12/2025 33.393,34
%Rend brut acum 35,1361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,1361 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 33.784,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00028/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230726 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.766,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.766,81	Rend bruto MÊS 390,51	Rend líquido MÊS 390,51	Saldo em 31/12/2025 33.376,30
%Rend brut acum 35,0672 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,0672 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 33.766,81

No. Nota 20230728 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.732,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.732,36	Rend bruto MÊS 390,11	Rend líquido MÊS 390,11	Saldo em 31/12/2025 33.342,25
%Rend brut acum 34,9294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9294 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 33.732,36

No. Nota 20230731 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.229,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.229,09	Rend bruto MÊS 233,94	Rend líquido MÊS 233,94	Saldo em 31/12/2025 19.995,15
%Rend brut acum 34,8606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,8606 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 20.229,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00029/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230802 000037	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.889,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.889,22	Rend bruto MÊS 623,22	Rend líquido MÊS 623,22	Saldo em 31/12/2025 53.266,00
%Rend brut acum 34,7230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7230 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 53.889,22

No. Nota 20230803 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20.792,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.792,59	Rend bruto MÊS 934,35	Rend líquido MÊS 934,35	Saldo em 31/12/2025 79.858,24
%Rend brut acum 34,6543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6543 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 80.792,59

No. Nota 20230804 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 50.152,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.152,58	Rend bruto MÊS 2.256,89	Rend líquido MÊS 2.256,89	Saldo em 31/12/2025 192.895,69
%Rend brut acum 34,5879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5879 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 195.152,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00030/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230807 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/08/2023	Data vencimento 05/08/2027	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.452,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.452,17	Rend bruto MÊS 155,57	Rend líquido MÊS 155,57	Saldo em 31/12/2025 13.296,60
%Rend brut acum 34,5217 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5217 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 13.452,17

No. Nota 20230808 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 35.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.059,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.059,40	Rend bruto MÊS 544,23	Rend líquido MÊS 544,23	Saldo em 31/12/2025 46.515,17
%Rend brut acum 34,4554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4554 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 47.059,40

No. Nota 20230809 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 55.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.914,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.914,06	Rend bruto MÊS 854,80	Rend líquido MÊS 854,80	Saldo em 31/12/2025 73.059,26
%Rend brut acum 34,3892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3892 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 73.914,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00031/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230810 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 39.471,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.471,45	Rend bruto MÊS 1.786,42	Rend líquido MÊS 1.786,42	Saldo em 31/12/2025 152.685,03
%Rend brut acum 34,3230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3230 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 154.471,45

No. Nota 20230811 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20.554,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.554,10	Rend bruto MÊS 931,59	Rend líquido MÊS 931,59	Saldo em 31/12/2025 79.622,51
%Rend brut acum 34,2568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2568 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 80.554,10

No. Nota 20230816 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 40.870,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.870,25	Rend bruto MÊS 1.860,43	Rend líquido MÊS 1.860,43	Saldo em 31/12/2025 159.009,82
%Rend brut acum 34,0585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0585 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 160.870,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00032/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230817 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.399,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.399,25	Rend bruto MÊS 154,96	Rend líquido MÊS 154,96	Saldo em 31/12/2025 13.244,29
%Rend brut acum 33,9925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9925 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.399,25

No. Nota 20230821 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.079,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.079,08	Rend bruto MÊS 232,21	Rend líquido MÊS 232,21	Saldo em 31/12/2025 19.846,87
%Rend brut acum 33,8605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8605 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 20.079,08

No. Nota 20230822 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.069,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.069,19	Rend bruto MÊS 232,10	Rend líquido MÊS 232,10	Saldo em 31/12/2025 19.837,09
%Rend brut acum 33,7946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7946 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 20.069,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00033/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230824 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.683,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.683,14	Rend bruto MÊS 77,29	Rend líquido MÊS 77,29	Saldo em 31/12/2025 6.605,85
%Rend brut acum 33,6628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6628 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 6.683,14

No. Nota 20230828 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.029,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.029,68	Rend bruto MÊS 231,64	Rend líquido MÊS 231,64	Saldo em 31/12/2025 19.798,04
%Rend brut acum 33,5312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,5312 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 20.029,68

No. Nota 20230829 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.346,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.346,54	Rend bruto MÊS 154,35	Rend líquido MÊS 154,35	Saldo em 31/12/2025 13.192,19
%Rend brut acum 33,4654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,4654 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.346,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00034/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230901 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 48.238,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.238,99	Rend bruto MÊS 2.234,76	Rend líquido MÊS 2.234,76	Saldo em 31/12/2025 191.004,23
%Rend brut acum 33,2682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2682 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 193.238,99

No. Nota 20230904 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.300,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.300,66	Rend bruto MÊS 385,12	Rend líquido MÊS 385,12	Saldo em 31/12/2025 32.915,54
%Rend brut acum 33,2026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2026 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 33.300,66

No. Nota 20230905 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 29.823,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.823,31	Rend bruto MÊS 1.385,73	Rend líquido MÊS 1.385,73	Saldo em 31/12/2025 118.437,58
%Rend brut acum 33,1370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,1370 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 119.823,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00035/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230906 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.614,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.614,29	Rend bruto MÊS 307,79	Rend líquido MÊS 307,79	Saldo em 31/12/2025 26.306,50
%Rend brut acum 33,0714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,0714 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 26.614,29

No. Nota 20230908 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.601,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.601,18	Rend bruto MÊS 307,64	Rend líquido MÊS 307,64	Saldo em 31/12/2025 26.293,54
%Rend brut acum 33,0059 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,0059 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 26.601,18

No. Nota 20230911 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.941,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.941,06	Rend bruto MÊS 230,62	Rend líquido MÊS 230,62	Saldo em 31/12/2025 19.710,44
%Rend brut acum 32,9404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9404 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 19.941,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00036/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230912 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.862,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.862,47	Rend bruto MÊS 461,01	Rend líquido MÊS 461,01	Saldo em 31/12/2025 39.401,46
%Rend brut acum 32,8749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,8749 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 39.862,47

No. Nota 20230913 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.280,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.280,94	Rend bruto MÊS 153,59	Rend líquido MÊS 153,59	Saldo em 31/12/2025 13.127,35
%Rend brut acum 32,8094 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,8094 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.280,94

No. Nota 20230914 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.186,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.186,00	Rend bruto MÊS 383,79	Rend líquido MÊS 383,79	Saldo em 31/12/2025 32.802,21
%Rend brut acum 32,7440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,7440 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 33.186,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00037/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230915 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.169,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.169,66	Rend bruto MÊS 383,60	Rend líquido MÊS 383,60	Saldo em 31/12/2025 32.786,06
%Rend brut acum 32,6786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,6786 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 33.169,66

No. Nota 20230918 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/09/2023	Data vencimento 16/09/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.675,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.675,97	Rend bruto MÊS 690,14	Rend líquido MÊS 690,14	Saldo em 31/12/2025 58.985,83
%Rend brut acum 32,6132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,6132 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 59.675,97

No. Nota 20230919 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.254,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.254,80	Rend bruto MÊS 153,29	Rend líquido MÊS 153,29	Saldo em 31/12/2025 13.101,51
%Rend brut acum 32,5480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5480 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.254,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00038/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230920 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.496,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.496,53	Rend bruto MÊS 306,42	Rend líquido MÊS 306,42	Saldo em 31/12/2025 26.190,11
%Rend brut acum 32,4826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4826 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 26.496,53

No. Nota 20230921 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.483,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.483,48	Rend bruto MÊS 306,28	Rend líquido MÊS 306,28	Saldo em 31/12/2025 26.177,20
%Rend brut acum 32,4174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4174 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 26.483,48

No. Nota 20230925 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.458,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.458,33	Rend bruto MÊS 305,98	Rend líquido MÊS 305,98	Saldo em 31/12/2025 26.152,35
%Rend brut acum 32,2916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2916 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 26.458,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00039/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230926 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.222,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.222,88	Rend bruto MÊS 152,92	Rend líquido MÊS 152,92	Saldo em 31/12/2025 13.069,96
%Rend brut acum 32,2288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2288 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.222,88

No. Nota 20231002 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 30.378,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.378,92	Rend bruto MÊS 1.449,98	Rend líquido MÊS 1.449,98	Saldo em 31/12/2025 123.928,94
%Rend brut acum 31,9778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9778 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 125.378,92

No. Nota 20231003 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.383,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.383,03	Rend bruto MÊS 305,12	Rend líquido MÊS 305,12	Saldo em 31/12/2025 26.077,91
%Rend brut acum 31,9151 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9151 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 26.383,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00040/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231004 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 165.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 52.556,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.556,59	Rend bruto MÊS 2.516,00	Rend líquido MÊS 2.516,00	Saldo em 31/12/2025 215.040,59
%Rend brut acum 31,8524 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8524 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 217.556,59

No. Nota 20231005 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.178,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.178,99	Rend bruto MÊS 152,42	Rend líquido MÊS 152,42	Saldo em 31/12/2025 13.026,57
%Rend brut acum 31,7899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7899 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.178,99

No. Nota 20231006 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 130.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 41.245,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.245,44	Rend bruto MÊS 1.980,41	Rend líquido MÊS 1.980,41	Saldo em 31/12/2025 169.265,03
%Rend brut acum 31,7272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7272 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 171.245,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00041/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231009 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.998,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.998,82	Rend bruto MÊS 913,60	Rend líquido MÊS 913,60	Saldo em 31/12/2025 78.085,22
%Rend brut acum 31,6647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,6647 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 78.998,82

No. Nota 20231010 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 880.657,59		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 278.306,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278.306,94	Rend bruto MÊS 13.403,18	Rend líquido MÊS 13.403,18	Saldo em 31/12/2025 1.145.561,35
%Rend brut acum 31,6021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,6021 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 1.158.964,53

No. Nota 20231013 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.147,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.147,72	Rend bruto MÊS 152,05	Rend líquido MÊS 152,05	Saldo em 31/12/2025 12.995,67
%Rend brut acum 31,4772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,4772 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.147,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00042/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231025 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.195,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.195,70	Rend bruto MÊS 302,95	Rend líquido MÊS 302,95	Saldo em 31/12/2025 25.892,75
%Rend brut acum 30,9785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,9785 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 26.195,70

No. Nota 20231026 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/10/2023	Data vencimento 26/10/2027	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 21.641,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.641,40	Rend bruto MÊS 1.059,81	Rend líquido MÊS 1.059,81	Saldo em 31/12/2025 90.581,59
%Rend brut acum 30,9162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,9162 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 91.641,40

No. Nota 20231031 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.682,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.682,46	Rend bruto MÊS 377,96	Rend líquido MÊS 377,96	Saldo em 31/12/2025 32.304,50
%Rend brut acum 30,7298 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7298 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 32.682,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00043/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231101 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.133,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.133,55	Rend bruto MÊS 302,23	Rend líquido MÊS 302,23	Saldo em 31/12/2025 25.831,32
%Rend brut acum 30,6677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,6677 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 26.133,55

No. Nota 20231103 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.590,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.590,86	Rend bruto MÊS 226,57	Rend líquido MÊS 226,57	Saldo em 31/12/2025 19.364,29
%Rend brut acum 30,6057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,6057 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 19.590,86

No. Nota 20231108 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.564,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.564,00	Rend bruto MÊS 226,26	Rend líquido MÊS 226,26	Saldo em 31/12/2025 19.337,74
%Rend brut acum 30,4266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,4266 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 19.564,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00044/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231109 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 22.775,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.775,26	Rend bruto MÊS 1.130,75	Rend líquido MÊS 1.130,75	Saldo em 31/12/2025 96.644,51
%Rend brut acum 30,3670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,3670 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 97.775,26

No. Nota 20231113 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/11/2023	Data vencimento 11/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.537,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.537,18	Rend bruto MÊS 225,95	Rend líquido MÊS 225,95	Saldo em 31/12/2025 19.311,23
%Rend brut acum 30,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2478 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 19.537,18

No. Nota 20231114 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.018,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.018,83	Rend bruto MÊS 150,56	Rend líquido MÊS 150,56	Saldo em 31/12/2025 12.868,27
%Rend brut acum 30,1883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1883 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.018,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00045/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231117 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.006,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.006,93	Rend bruto MÊS 150,43	Rend líquido MÊS 150,43	Saldo em 31/12/2025 12.856,50
%Rend brut acum 30,0693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0693 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 13.006,93

No. Nota 20231120 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.000,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.000,98	Rend bruto MÊS 150,35	Rend líquido MÊS 150,35	Saldo em 31/12/2025 12.850,63
%Rend brut acum 30,0098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0098 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 13.000,98

No. Nota 20231122 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2023	Data vencimento 22/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.978,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.978,19	Rend bruto MÊS 300,43	Rend líquido MÊS 300,43	Saldo em 31/12/2025 25.677,76
%Rend brut acum 29,8909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,8909 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 25.978,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00046/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231204 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/12/2023	Data vencimento 02/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.941,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.941,66	Rend bruto MÊS 149,66	Rend líquido MÊS 149,66	Saldo em 31/12/2025 12.792,00
%Rend brut acum 29,4166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4166 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 12.941,66

No. Nota 20231205 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.210,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.210,86	Rend bruto MÊS 673,20	Rend líquido MÊS 673,20	Saldo em 31/12/2025 57.537,66
%Rend brut acum 29,3574 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3574 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 58.210,86

No. Nota 20231207 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/12/2023	Data vencimento 07/12/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.543,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.543,52	Rend bruto MÊS 896,77	Rend líquido MÊS 896,77	Saldo em 31/12/2025 76.646,75
%Rend brut acum 29,2392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,2392 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 77.543,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00047/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231208 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2023	Data vencimento 08/12/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.213,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.213,04	Rend bruto MÊS 522,88	Rend líquido MÊS 522,88	Saldo em 31/12/2025 44.690,16
%Rend brut acum 29,1801 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1801 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 45.213,04

No. Nota 20231214 000312	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/12/2023	Data vencimento 14/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.894,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.894,40	Rend bruto MÊS 149,12	Rend líquido MÊS 149,12	Saldo em 31/12/2025 12.745,28
%Rend brut acum 28,9440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9440 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 12.894,40

No. Nota 20231219 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/12/2023	Data vencimento 17/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.877,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.877,41	Rend bruto MÊS 148,92	Rend líquido MÊS 148,92	Saldo em 31/12/2025 12.728,49
%Rend brut acum 28,7741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7741 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 12.877,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00048/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231220 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.794,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.794,66	Rend bruto MÊS 818,73	Rend líquido MÊS 818,73	Saldo em 31/12/2025 69.975,93
%Rend brut acum 28,7175 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7175 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 70.794,66

No. Nota 20231222 000453	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/12/2023	Data vencimento 22/12/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.151,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.151,12	Rend bruto MÊS 371,82	Rend líquido MÊS 371,82	Saldo em 31/12/2025 31.779,30
%Rend brut acum 28,6044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6044 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 32.151,12

No. Nota 20231226 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.998,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.998,36	Rend bruto MÊS 104,07	Rend líquido MÊS 104,07	Saldo em 31/12/2025 8.894,29
%Rend brut acum 28,5480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5480 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 8.998,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00049/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240103 000466	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/01/2024	Data vencimento 03/01/2028	Valor base 27.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.631,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.631,77	Rend bruto MÊS 400,51	Rend líquido MÊS 400,51	Saldo em 31/12/2025 34.231,26
%Rend brut acum 28,2658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2658 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 34.631,77

No. Nota 20240108 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/01/2024	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 66.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.543,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.543,89	Rend bruto MÊS 977,73	Rend líquido MÊS 977,73	Saldo em 31/12/2025 83.566,16
%Rend brut acum 28,0968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0968 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 84.543,89

No. Nota 20240110 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2024	Data vencimento 10/01/2028	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.197,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.197,64	Rend bruto MÊS 222,02	Rend líquido MÊS 222,02	Saldo em 31/12/2025 18.975,62
%Rend brut acum 27,9842 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9842 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 19.197,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00050/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240111 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/01/2024	Data vencimento 11/01/2028	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.378,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.378,41	Rend bruto MÊS 443,84	Rend líquido MÊS 443,84	Saldo em 31/12/2025 37.934,57
%Rend brut acum 27,9280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9280 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 38.378,41

No. Nota 20240115 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/01/2024	Data vencimento 13/01/2027	Valor base 35.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.735,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.735,47	Rend bruto MÊS 568,74	Rend líquido MÊS 568,74	Saldo em 31/12/2025 44.166,73
%Rend brut acum 27,8156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8156 %	%Rend bruto MÊS 1,2877 %	%Rend líquido MÊS 1,2877 %	Saldo em 30/01/2026 44.735,47

No. Nota 20240117 000623	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/01/2024	Data vencimento 17/01/2028	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.155,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.155,50	Rend bruto MÊS 243,45	Rend líquido MÊS 243,45	Saldo em 31/12/2025 18.912,05
%Rend brut acum 27,7033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7033 %	%Rend bruto MÊS 1,2872 %	%Rend líquido MÊS 1,2872 %	Saldo em 30/01/2026 19.155,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00051/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240118 000464	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/01/2024	Data vencimento 18/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.147,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.147,08	Rend bruto MÊS 243,30	Rend líquido MÊS 243,30	Saldo em 31/12/2025 18.903,78
%Rend brut acum 27,6472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6472 %	%Rend bruto MÊS 1,2870 %	%Rend líquido MÊS 1,2870 %	Saldo em 30/01/2026 19.147,08

No. Nota 20240122 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/01/2024	Data vencimento 20/01/2028	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20.651,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.651,31	Rend bruto MÊS 1.215,03	Rend líquido MÊS 1.215,03	Saldo em 31/12/2025 94.436,28
%Rend brut acum 27,5350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5350 %	%Rend bruto MÊS 1,2866 %	%Rend líquido MÊS 1,2866 %	Saldo em 30/01/2026 95.651,31

No. Nota 20240123 000438	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/01/2024	Data vencimento 21/01/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.747,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.747,90	Rend bruto MÊS 161,90	Rend líquido MÊS 161,90	Saldo em 31/12/2025 12.586,00
%Rend brut acum 27,4790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4790 %	%Rend bruto MÊS 1,2863 %	%Rend líquido MÊS 1,2863 %	Saldo em 30/01/2026 12.747,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00052/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240124 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/01/2024	Data vencimento 24/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.113,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.113,45	Rend bruto MÊS 242,71	Rend líquido MÊS 242,71	Saldo em 31/12/2025 18.870,74
%Rend brut acum 27,4230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4230 %	%Rend bruto MÊS 1,2861 %	%Rend líquido MÊS 1,2861 %	Saldo em 30/01/2026 19.113,45

No. Nota 20240131 000582	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/01/2024	Data vencimento 31/01/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.143,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.143,00	Rend bruto MÊS 483,94	Rend líquido MÊS 483,94	Saldo em 31/12/2025 37.659,06
%Rend brut acum 27,1433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1433 %	%Rend bruto MÊS 1,2850 %	%Rend líquido MÊS 1,2850 %	Saldo em 30/01/2026 38.143,00

No. Nota 20240202 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.703,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.703,39	Rend bruto MÊS 161,12	Rend líquido MÊS 161,12	Saldo em 31/12/2025 12.542,27
%Rend brut acum 27,0339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,0339 %	%Rend bruto MÊS 1,2846 %	%Rend líquido MÊS 1,2846 %	Saldo em 30/01/2026 12.703,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00053/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240205 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 03/02/2028	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.698,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.698,04	Rend bruto MÊS 161,03	Rend líquido MÊS 161,03	Saldo em 31/12/2025 12.537,01
%Rend brut acum 26,9804 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9804 %	%Rend bruto MÊS 1,2844 %	%Rend líquido MÊS 1,2844 %	Saldo em 30/01/2026 12.698,04

No. Nota 20240206 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2024	Data vencimento 04/02/2028	Valor base 5.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.346,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.346,34	Rend bruto MÊS 80,46	Rend líquido MÊS 80,46	Saldo em 31/12/2025 6.265,88
%Rend brut acum 26,9268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9268 %	%Rend bruto MÊS 1,2840 %	%Rend líquido MÊS 1,2840 %	Saldo em 30/01/2026 6.346,34

No. Nota 20240207 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/02/2024	Data vencimento 07/02/2028	Valor base 22.000,00		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.912,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.912,14	Rend bruto MÊS 353,85	Rend líquido MÊS 353,85	Saldo em 31/12/2025 27.558,29
%Rend brut acum 26,8733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8733 %	%Rend bruto MÊS 1,2840 %	%Rend líquido MÊS 1,2840 %	Saldo em 30/01/2026 27.912,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00054/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240214 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/02/2024	Data vencimento 14/02/2028	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.640,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.640,96	Rend bruto MÊS 364,11	Rend líquido MÊS 364,11	Saldo em 31/12/2025 31.276,85
%Rend brut acum 26,5638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5638 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 31.640,96

No. Nota 20240215 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2024	Data vencimento 15/02/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.976,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.976,62	Rend bruto MÊS 218,38	Rend líquido MÊS 218,38	Saldo em 31/12/2025 18.758,24
%Rend brut acum 26,5108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5108 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.976,62

No. Nota 20240219 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/02/2024	Data vencimento 17/02/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.921,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.921,40	Rend bruto MÊS 436,38	Rend líquido MÊS 436,38	Saldo em 31/12/2025 37.485,02
%Rend brut acum 26,4046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4046 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 37.921,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00055/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240220 000580	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/02/2024	Data vencimento 17/02/2028	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.270,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.270,33	Rend bruto MÊS 290,80	Rend líquido MÊS 290,80	Saldo em 31/12/2025 24.979,53
%Rend brut acum 26,3516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3516 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 25.270,33

No. Nota 20240226 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 24/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.613,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.613,98	Rend bruto MÊS 145,15	Rend líquido MÊS 145,15	Saldo em 31/12/2025 12.468,83
%Rend brut acum 26,1398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1398 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.613,98

No. Nota 20240304 000541	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.175,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.175,11	Rend bruto MÊS 289,71	Rend líquido MÊS 289,71	Saldo em 31/12/2025 24.885,40
%Rend brut acum 25,8755 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8755 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 25.175,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00056/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240305 000383	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.164,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.164,55	Rend bruto MÊS 289,58	Rend líquido MÊS 289,58	Saldo em 31/12/2025 24.874,97
%Rend brut acum 25,8227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8227 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 25.164,55

No. Nota 20240306 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2024	Data vencimento 08/02/2029	Valor base 12.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.092,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.092,40	Rend bruto MÊS 173,68	Rend líquido MÊS 173,68	Saldo em 31/12/2025 14.918,72
%Rend brut acum 25,7700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7700 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 15.092,40

No. Nota 20240307 000401	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.715,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.715,17	Rend bruto MÊS 434,01	Rend líquido MÊS 434,01	Saldo em 31/12/2025 37.281,16
%Rend brut acum 25,7172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7172 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 37.715,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00057/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240308 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20.531,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.531,61	Rend bruto MÊS 1.156,88	Rend líquido MÊS 1.156,88	Saldo em 31/12/2025 99.374,73
%Rend brut acum 25,6645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6645 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 100.531,61

No. Nota 20240311 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.683,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.683,54	Rend bruto MÊS 433,64	Rend líquido MÊS 433,64	Saldo em 31/12/2025 37.249,90
%Rend brut acum 25,6118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6118 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 37.683,54

No. Nota 20240312 000415	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.555,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.555,91	Rend bruto MÊS 144,49	Rend líquido MÊS 144,49	Saldo em 31/12/2025 12.411,42
%Rend brut acum 25,5591 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5591 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.555,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00058/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240313 000604	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/03/2024	Data vencimento 15/02/2029	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.927,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.927,26	Rend bruto MÊS 505,49	Rend líquido MÊS 505,49	Saldo em 31/12/2025 43.421,77
%Rend brut acum 25,5064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5064 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 43.927,26

No. Nota 20240314 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.818,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.818,07	Rend bruto MÊS 216,55	Rend líquido MÊS 216,55	Saldo em 31/12/2025 18.601,52
%Rend brut acum 25,4538 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4538 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.818,07

No. Nota 20240319 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.529,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.529,61	Rend bruto MÊS 144,19	Rend líquido MÊS 144,19	Saldo em 31/12/2025 12.385,42
%Rend brut acum 25,2961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2961 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.529,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00059/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240320 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2024	Data vencimento 22/02/2029	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.670,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.670,45	Rend bruto MÊS 1.008,87	Rend líquido MÊS 1.008,87	Saldo em 31/12/2025 86.661,58
%Rend brut acum 25,2435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2435 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 87.670,45

No. Nota 20240322 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2024	Data vencimento 22/03/2028	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.257,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.257,04	Rend bruto MÊS 72,01	Rend líquido MÊS 72,01	Saldo em 31/12/2025 6.185,03
%Rend brut acum 25,1408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1408 %	%Rend bruto MÊS 1,1642 %	%Rend líquido MÊS 1,1642 %	Saldo em 30/01/2026 6.257,04

No. Nota 20240326 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.528,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.528,17	Rend bruto MÊS 1.007,24	Rend líquido MÊS 1.007,24	Saldo em 31/12/2025 86.520,93
%Rend brut acum 25,0402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0402 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 87.528,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00060/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240401 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/04/2024	Data vencimento 30/03/2028	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.955,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.955,87	Rend bruto MÊS 574,87	Rend líquido MÊS 574,87	Saldo em 31/12/2025 49.381,00
%Rend brut acum 24,8896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8896 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 49.955,87

No. Nota 20240403 000325	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/04/2024	Data vencimento 03/04/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.478,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.478,94	Rend bruto MÊS 143,60	Rend líquido MÊS 143,60	Saldo em 31/12/2025 12.335,34
%Rend brut acum 24,7894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7894 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.478,94

No. Nota 20240404 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/04/2024	Data vencimento 04/04/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.473,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.473,93	Rend bruto MÊS 143,54	Rend líquido MÊS 143,54	Saldo em 31/12/2025 12.330,39
%Rend brut acum 24,7393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7393 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.473,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00061/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240408 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.855,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.855,66	Rend bruto MÊS 573,72	Rend líquido MÊS 573,72	Saldo em 31/12/2025 49.281,94
%Rend brut acum 24,6391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6391 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 49.855,66

No. Nota 20240410 000333	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/04/2024	Data vencimento 10/04/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.680,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.680,86	Rend bruto MÊS 214,97	Rend líquido MÊS 214,97	Saldo em 31/12/2025 18.465,89
%Rend brut acum 24,5390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5390 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.680,86

No. Nota 20240411 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/04/2024	Data vencimento 11/04/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.448,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.448,91	Rend bruto MÊS 143,26	Rend líquido MÊS 143,26	Saldo em 31/12/2025 12.305,65
%Rend brut acum 24,4891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4891 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.448,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00062/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240415 000376	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/04/2024	Data vencimento 13/04/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.438,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.438,91	Rend bruto MÊS 143,14	Rend líquido MÊS 143,14	Saldo em 31/12/2025 12.295,77
%Rend brut acum 24,3891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3891 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.438,91

No. Nota 20240416 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/04/2024	Data vencimento 13/04/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.650,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.650,88	Rend bruto MÊS 214,63	Rend líquido MÊS 214,63	Saldo em 31/12/2025 18.436,25
%Rend brut acum 24,3392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3392 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.650,88

No. Nota 20240418 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/04/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.423,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.423,94	Rend bruto MÊS 142,97	Rend líquido MÊS 142,97	Saldo em 31/12/2025 12.280,97
%Rend brut acum 24,2394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2394 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.423,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00063/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240425 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.197,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.197,04	Rend bruto MÊS 428,05	Rend líquido MÊS 428,05	Saldo em 31/12/2025 36.768,99
%Rend brut acum 23,9901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9901 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 37.197,04

No. Nota 20240502 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2024	Data vencimento 06/04/2029	Valor base 10.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.379,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.379,11	Rend bruto MÊS 142,45	Rend líquido MÊS 142,45	Saldo em 31/12/2025 12.236,66
%Rend brut acum 23,7911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7911 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.379,11

No. Nota 20240506 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2024	Data vencimento 04/05/2028	Valor base 55.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.030,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.030,45	Rend bruto MÊS 782,87	Rend líquido MÊS 782,87	Saldo em 31/12/2025 67.247,58
%Rend brut acum 23,6917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6917 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 68.030,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00064/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240507 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/05/2024	Data vencimento 05/05/2028	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.891,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.891,37	Rend bruto MÊS 113,83	Rend líquido MÊS 113,83	Saldo em 31/12/2025 9.777,54
%Rend brut acum 23,6421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6421 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 9.891,37

No. Nota 20240509 000398	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/05/2024	Data vencimento 09/05/2028	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.885,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.885,70	Rend bruto MÊS 355,42	Rend líquido MÊS 355,42	Saldo em 31/12/2025 30.530,28
%Rend brut acum 23,5428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5428 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 30.885,70

No. Nota 20240510 000496	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2024	Data vencimento 10/05/2028	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.921,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.921,87	Rend bruto MÊS 781,62	Rend líquido MÊS 781,62	Saldo em 31/12/2025 67.140,25
%Rend brut acum 23,4943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4943 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 67.921,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00065/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240514 000303	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/05/2024	Data vencimento 12/05/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.339,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.339,74	Rend bruto MÊS 142,00	Rend líquido MÊS 142,00	Saldo em 31/12/2025 12.197,74
%Rend brut acum 23,3974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,3974 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.339,74

No. Nota 20240516 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2024	Data vencimento 16/05/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.330,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.330,05	Rend bruto MÊS 141,89	Rend líquido MÊS 141,89	Saldo em 31/12/2025 12.188,16
%Rend brut acum 23,3005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,3005 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.330,05

No. Nota 20240521 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2024	Data vencimento 19/05/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.473,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.473,30	Rend bruto MÊS 212,58	Rend líquido MÊS 212,58	Saldo em 31/12/2025 18.260,72
%Rend brut acum 23,1553 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1553 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.473,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00066/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240523 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/05/2024	Data vencimento 23/05/2028	Valor base 18.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.150,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.150,56	Rend bruto MÊS 254,90	Rend líquido MÊS 254,90	Saldo em 31/12/2025 21.895,66
%Rend brut acum 23,0586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0586 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 22.150,56

No. Nota 20240527 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/05/2024	Data vencimento 25/05/2028	Valor base 35.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.036,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.036,73	Rend bruto MÊS 495,25	Rend líquido MÊS 495,25	Saldo em 31/12/2025 42.541,48
%Rend brut acum 22,9620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9620 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 43.036,73

No. Nota 20240531 000625	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2024	Data vencimento 31/05/2028	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.422,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.422,60	Rend bruto MÊS 212,00	Rend líquido MÊS 212,00	Saldo em 31/12/2025 18.210,60
%Rend brut acum 22,8173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8173 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.422,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00067/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240603 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2024	Data vencimento 01/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.276,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.276,91	Rend bruto MÊS 141,27	Rend líquido MÊS 141,27	Saldo em 31/12/2025 12.135,64
%Rend brut acum 22,7691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7691 %	%Rend bruto MÊS 1,1640 %	%Rend líquido MÊS 1,1640 %	Saldo em 30/01/2026 12.276,91

No. Nota 20240605 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/06/2024	Data vencimento 05/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.400,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.400,92	Rend bruto MÊS 211,75	Rend líquido MÊS 211,75	Saldo em 31/12/2025 18.189,17
%Rend brut acum 22,6728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6728 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.400,92

No. Nota 20240607 000463	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2024	Data vencimento 07/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.386,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.386,47	Rend bruto MÊS 211,58	Rend líquido MÊS 211,58	Saldo em 31/12/2025 18.174,89
%Rend brut acum 22,5764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5764 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.386,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00068/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240610 000435	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/06/2024	Data vencimento 15/05/2029	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.390,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.390,60	Rend bruto MÊS 775,50	Rend líquido MÊS 775,50	Saldo em 31/12/2025 66.615,10
%Rend brut acum 22,5283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5283 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 67.390,60

No. Nota 20240611 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/06/2024	Data vencimento 09/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.248,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.248,03	Rend bruto MÊS 140,95	Rend líquido MÊS 140,95	Saldo em 31/12/2025 12.107,08
%Rend brut acum 22,4803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,4803 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.248,03

No. Nota 20240612 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/06/2024	Data vencimento 12/06/2028	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.794,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.794,57	Rend bruto MÊS 112,71	Rend líquido MÊS 112,71	Saldo em 31/12/2025 9.681,86
%Rend brut acum 22,4321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,4321 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 9.794,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00069/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240613 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2024	Data vencimento 13/06/2028	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.357,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.357,62	Rend bruto MÊS 211,25	Rend líquido MÊS 211,25	Saldo em 31/12/2025 18.146,37
%Rend brut acum 22,3841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3841 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.357,62

No. Nota 20240614 000466	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.116,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.116,80	Rend bruto MÊS 70,39	Rend líquido MÊS 70,39	Saldo em 31/12/2025 6.046,41
%Rend brut acum 22,3360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3360 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 6.116,80

No. Nota 20240617 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 7.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.560,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.560,16	Rend bruto MÊS 98,50	Rend líquido MÊS 98,50	Saldo em 31/12/2025 8.461,66
%Rend brut acum 22,2880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2880 %	%Rend bruto MÊS 1,1640 %	%Rend líquido MÊS 1,1640 %	Saldo em 30/01/2026 8.560,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00070/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240618 000408	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.224,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.224,01	Rend bruto MÊS 140,67	Rend líquido MÊS 140,67	Saldo em 31/12/2025 12.083,34
%Rend brut acum 22,2401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2401 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.224,01

No. Nota 20240619 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/06/2024	Data vencimento 19/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.328,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.328,81	Rend bruto MÊS 210,92	Rend líquido MÊS 210,92	Saldo em 31/12/2025 18.117,89
%Rend brut acum 22,1920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1920 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.328,81

No. Nota 20240620 000531	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/06/2024	Data vencimento 20/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.214,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.214,41	Rend bruto MÊS 140,56	Rend líquido MÊS 140,56	Saldo em 31/12/2025 12.073,85
%Rend brut acum 22,1441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1441 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 12.214,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00071/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240626 000597	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/06/2024	Data vencimento 26/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.195,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.195,24	Rend bruto MÊS 140,33	Rend líquido MÊS 140,33	Saldo em 31/12/2025 12.054,91
%Rend brut acum 21,9524 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9524 %	%Rend bruto MÊS 1,1640 %	%Rend líquido MÊS 1,1640 %	Saldo em 30/01/2026 12.195,24

No. Nota 20240627 000657	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/06/2024	Data vencimento 27/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.285,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.285,68	Rend bruto MÊS 210,42	Rend líquido MÊS 210,42	Saldo em 31/12/2025 18.075,26
%Rend brut acum 21,9045 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9045 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 18.285,68

No. Nota 20240701 000642	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/07/2024	Data vencimento 29/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.180,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.180,89	Rend bruto MÊS 140,18	Rend líquido MÊS 140,18	Saldo em 31/12/2025 12.040,71
%Rend brut acum 21,8089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8089 %	%Rend bruto MÊS 1,1642 %	%Rend líquido MÊS 1,1642 %	Saldo em 30/01/2026 12.180,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00072/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240703 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/07/2024	Data vencimento 03/07/2028	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.685,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.685,30	Rend bruto MÊS 560,25	Rend líquido MÊS 560,25	Saldo em 31/12/2025 48.125,05
%Rend brut acum 21,7132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7132 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 48.685,30

No. Nota 20240704 000325	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/07/2024	Data vencimento 04/07/2028	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.949,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.949,89	Rend bruto MÊS 126,00	Rend líquido MÊS 126,00	Saldo em 31/12/2025 10.823,89
%Rend brut acum 21,6654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6654 %	%Rend bruto MÊS 1,1640 %	%Rend líquido MÊS 1,1640 %	Saldo em 30/01/2026 10.949,89

No. Nota 20240705 000394	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/07/2024	Data vencimento 05/07/2028	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.513,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.513,24	Rend bruto MÊS 97,97	Rend líquido MÊS 97,97	Saldo em 31/12/2025 8.415,27
%Rend brut acum 21,6177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6177 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 8.513,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00073/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240708 000477	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2024	Data vencimento 06/07/2028	Valor base 259,65	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 56,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,01	Rend bruto MÊS 3,64	Rend líquido MÊS 3,64	Saldo em 31/12/2025 312,02
%Rend brut acum 21,5713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5713 %	%Rend bruto MÊS 1,1665 %	%Rend líquido MÊS 1,1665 %	Saldo em 30/01/2026 315,66

No. Nota 20260112 000547	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/01/2026	Data vencimento 11/01/2030	Valor base 5.607,29	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 43,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,00	Rend bruto MÊS 104,07	Rend líquido MÊS 104,07	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7668 %	%Rend bruto MÊS 0,6926 %	%Rend líquido MÊS 0,6926 %	Saldo em 30/01/2026 5.650,29

No. Nota 20260113 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/01/2026	Data vencimento 14/01/2030	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 9,95	Rend líquido MÊS 9,95	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5472 %	%Rend líquido MÊS 0,5472 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00074/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20260114 000317	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/01/2026	Data vencimento 14/01/2030	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,41	Rend líquido MÊS 8,41	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4925 %	%Rend líquido MÊS 0,4925 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

No. Nota 20260116 000025	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/01/2026	Data vencimento 15/01/2030	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,58	Rend líquido MÊS 5,58	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3829 %	%Rend líquido MÊS 0,3829 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/01/2026	20260112 000547	20260127 001106	1.469,86	8,85	0,00	0,00	1.478,71
27/01/2026	20260113 000308	20260127 001106	1.818,10	9,95	0,00	0,00	1.828,05
27/01/2026	20260114 000317	20260127 001106	1.707,40	8,41	0,00	0,00	1.715,81
27/01/2026	20260116 000025	20260127 001106	1.457,06	5,58	0,00	0,00	1.462,64
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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 . 000575272888 - 2	Folha 00075/00075	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 8.575.291,21	Rend. Bruto Acumulado 2.944.488,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.944.488,96	Rend. bruto MÊS 134.637,07	Rend. líquido MÊS 134.637,07	Saldo líquido em 30/01/2026 11.519.780,17
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/01/2026	20260112 000547	20260128 000444	7.947,78	52,22	0,00	0,00	8.000,00
Total			14.400,20	85,01	0,00	0,00	14.485,21

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!