



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272891 - 2	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/01/2026
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 163.120,37	Rend. Bruto Acumulado 16.046,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.046,26	Rend. bruto MÊS 2.051,52	Rend. líquido MÊS 2.051,52	Saldo líquido em 30/01/2026 179.166,63
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 519,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 519,68	Rend bruto MÊS 18,21	Rend líquido MÊS 18,21	Saldo em 31/12/2025 1.572,29
%Rend brut acum 48,5310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,5310 %	%Rend bruto MÊS 1,1581 %	%Rend líquido MÊS 1,1581 %	Saldo em 30/01/2026 1.590,50

No. Nota 20250605 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/06/2025	Data vencimento 05/06/2029	Valor base 162.049,55	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.526,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.526,58	Rend bruto MÊS 2.033,31	Rend líquido MÊS 2.033,31	Saldo em 31/12/2025 175.542,82
%Rend brut acum 9,5813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5813 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 177.576,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!