



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272965 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/01/2026
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 18.527,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.527,28	Rend. bruto MÊS 590,69	Rend. líquido MÊS 590,69	Saldo líquido em 30/01/2026 52.372,28
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 680,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 680,98	Rend bruto MÊS 21,55	Rend líquido MÊS 21,55	Saldo em 31/12/2025 1.889,43
%Rend brut acum 55,3642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 55,3642 %	%Rend bruto MÊS 1,1405 %	%Rend líquido MÊS 1,1405 %	Saldo em 30/01/2026 1.910,98

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.846,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.846,30	Rend bruto MÊS 569,14	Rend líquido MÊS 569,14	Saldo em 31/12/2025 49.892,16
%Rend brut acum 54,7180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 54,7180 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 50.461,30

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!