



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273027 - 5	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 2.610,87	Rend. Bruto Acumulado 403,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 403,04	Rend. bruto MÊS 34,61	Rend. líquido MÊS 34,61	Saldo líquido em 30/01/2026 3.013,91
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20240813 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/08/2024	Data vencimento 11/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 203,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 203,35	Rend bruto MÊS 13,84	Rend líquido MÊS 13,84	Saldo em 31/12/2025 1.189,51
%Rend brut acum 20,3350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3350 %	%Rend bruto MÊS 1,1635 %	%Rend líquido MÊS 1,1635 %	Saldo em 30/01/2026 1.203,35

No. Nota 20241211 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/12/2024	Data vencimento 11/12/2028	Valor base 610,87	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 99,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,73	Rend bruto MÊS 8,18	Rend líquido MÊS 8,18	Saldo em 31/12/2025 702,42
%Rend brut acum 16,3258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3258 %	%Rend bruto MÊS 1,1645 %	%Rend líquido MÊS 1,1645 %	Saldo em 30/01/2026 710,60

No. Nota 20250527 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/05/2025	Data vencimento 25/05/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 99,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,96	Rend bruto MÊS 12,59	Rend líquido MÊS 12,59	Saldo em 31/12/2025 1.087,37
%Rend brut acum 9,9960 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9960 %	%Rend bruto MÊS 1,1578 %	%Rend líquido MÊS 1,1578 %	Saldo em 30/01/2026 1.099,96

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273027 - 5	Folha 00002/00001	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 2.610,87	Rend. Bruto Acumulado 403,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 403,04	Rend. bruto MÊS 34,61	Rend. líquido MÊS 34,61	Saldo líquido em 30/01/2026 3.013,91
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

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!