



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273029 - 1	Folha 00001/00002	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 94.105,20	Rend. Bruto Acumulado 35.826,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 35.826,30	Rend. bruto MÊS 1.925,91	Rend. líquido MÊS 1.925,91	Saldo líquido em 30/01/2026 129.931,50
---	--	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027		Valor base 93.085,20	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 35.825,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.825,74	Rend bruto MÊS 1.916,51	Rend líquido MÊS 1.916,51	Saldo em 31/12/2025 178.387,75
%Rend brut acum 38,4870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,4870 %	%Rend bruto MÊS 1,0743 %	%Rend líquido MÊS 1,0743 %	Saldo em 30/01/2026 128.910,94

No. Nota 20240916 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 14/09/2028		Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,84	Rend líquido MÊS 8,84	Saldo em 31/12/2025 1.228,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7193 %	%Rend líquido MÊS 0,7193 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

No. Nota 20260129 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/01/2026	Data vencimento 29/01/2030		Valor base 1.020,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,56	Rend bruto MÊS 0,56	Rend líquido MÊS 0,56	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0549 %	%Rend bruto MÊS 0,0549 %	%Rend líquido MÊS 0,0549 %	Saldo em 30/01/2026 1.020,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
	Total		38.276,65	14.354,37	0,00	0,00	52.631,02

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)

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273029 - 1	Folha 00002/00002	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 94.105,20	Rend. Bruto Acumulado 35.826,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 35.826,30	Rend. bruto MÊS 1.925,91	Rend. Líquido MÊS 1.925,91	Saldo líquido em 30/01/2026 129.931,50
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2026	20230517 000262	20260120 002160	13.202,05	5.000,25	0,00	0,00	18.202,30
20/01/2026	20240916 000412	20260120 002160	1.042,87	194,83	0,00	0,00	1.237,70
23/01/2026	20230517 000262	20260123 001153	23.309,25	8.881,77	0,00	0,00	32.191,02
29/01/2026	20230517 000262	20260129 000210	722,48	277,52	0,00	0,00	1.000,00
Total			38.276,65	14.354,37	0,00	0,00	52.631,02

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)

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!