



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	Folha 00001/00002	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.921.886,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 2.921.886,14	Rend. bruto MÊS 95.281,42	Rend. líquido MÊS 95.281,42	Saldo líquido em 30/01/2026 8.446.387,16
---	--	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220516 000091	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026		Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 689.980,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 689.980,06	Rend bruto MÊS 21.801,91	Rend líquido MÊS 21.801,91	Saldo em 31/12/2025 1.911.195,83
%Rend brut acum 55,5084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 55,5084 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 1.932.997,74

No. Nota 20220712 000087	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026		Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final CDI 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.220.734,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.220.734,02	Rend bruto MÊS 72.657,48	Rend líquido MÊS 72.657,48	Saldo em 31/12/2025 6.369.291,15
%Rend brut acum 52,6088 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 52,6088 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 6.441.948,63

No. Nota 20231221 000858	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027		Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,5000 %	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.676,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.676,44	Rend bruto MÊS 398,52	Rend líquido MÊS 398,52	Saldo em 31/12/2025 34.061,50
%Rend brut acum 28,6609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6609 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 34.460,02

### 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 . 000575273035 - 6	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 <b>5.524.501,02</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.921.886,14</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. Líquido acumulado <b>2.921.886,14</b>	Rend. bruto MÊS <b>95.281,42</b>	Rend. Líquido MÊS <b>95.281,42</b>	Saldo líquido em 30/01/2026 <b>8.446.387,16</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20241118 000417</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>
Data Aplicação <b>18/11/2024</b>	Data vencimento <b>16/11/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>
Rend bruto acum <b>171,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>171,09</b>
%Rend brut acum <b>17,1090 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,1090 %</b>
Rend bruto MÊS <b>13,47</b>	Rend líquido MÊS <b>13,47</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>1.157,62</b>
%Rend bruto MÊS <b>1,1635 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1635 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>1.171,09</b>

No. Nota <b>20250521 000250</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>
Data Aplicação <b>21/05/2025</b>	Data vencimento <b>21/05/2029</b>	Valor base <b>32.485,15</b>
Rend bruto acum <b>3.324,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido MÊS <b>410,04</b>
%Rend brut acum <b>10,2339 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,2339 %</b>
Rend bruto MÊS <b>410,04</b>	Rend líquido MÊS <b>410,04</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>35.399,64</b>
%Rend bruto MÊS <b>1,1583 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1583 %</b>	Saldo em 30/01/2026 <b>35.809,68</b>

### 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!**