



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.921.886,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido 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 CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 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 CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 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 CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,5000 % CDI	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 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. líquido 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 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 171,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 171,09	Rend bruto MÊS 13,47	Rend líquido MÊS 13,47	Saldo em 31/12/2025 1.157,62
%Rend brut acum 17,1090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1090 %	%Rend bruto MÊS 1,1635 %	%Rend líquido MÊS 1,1635 %	Saldo em 30/01/2026 1.171,09

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.324,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.324,53	Rend bruto MÊS 410,04	Rend líquido MÊS 410,04	Saldo em 31/12/2025 35.399,64
%Rend brut acum 10,2339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2339 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 35.809,68

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!