



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273047 - 0	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 195.697,07	Rend. Bruto Acumulado 81.751,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.751,84	Rend. bruto MÊS 3.140,78	Rend. líquido MÊS 3.140,78	Saldo líquido em 30/01/2026 277.448,91
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 91,30	Rend líquido MÊS 91,30	Saldo em 31/12/2025 16.857,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5415 %	%Rend líquido MÊS 0,5415 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.370,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.370,64	Rend bruto MÊS 542,07	Rend líquido MÊS 542,07	Saldo em 31/12/2025 47.518,57
%Rend brut acum 51,6586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,6586 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 48.060,64

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 47.918,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.918,98	Rend bruto MÊS 1.619,41	Rend líquido MÊS 1.619,41	Saldo em 31/12/2025 141.960,62
%Rend brut acum 50,0924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 50,0924 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 143.580,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.609,78	6.339,00	0,00	0,00	16.948,78

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 . 000575273047 - 0	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 195.697,07	Rend. Bruto Acumulado 81.751,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.751,84	Rend. bruto MÊS 3.140,78	Rend. líquido MÊS 3.140,78	Saldo líquido em 30/01/2026 277.448,91
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.369,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.369,49	Rend bruto MÊS 795,27	Rend líquido MÊS 795,27	Saldo em 31/12/2025 67.971,46
%Rend brut acum 33,7945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7945 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 68.766,73

No. Nota 20260116 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/01/2026	Data vencimento 15/01/2030	Valor base 16.948,78	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 92,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 92,73	Rend bruto MÊS 92,73	Rend líquido MÊS 92,73	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,5471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5471 %	%Rend bruto MÊS 0,5471 %	%Rend líquido MÊS 0,5471 %	Saldo em 30/01/2026 17.041,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2026	20220117 000011	20220117 800011	10.609,78	6.339,00	0,00	0,00	16.948,78
Total			10.609,78	6.339,00	0,00	0,00	16.948,78

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!