



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273084 - 4	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 463.328,34	Rend. Bruto Acumulado 157.371,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 157.371,43	Rend. bruto MÊS 7.178,26	Rend. líquido MÊS 7.178,26	Saldo líquido em 30/01/2026 620.699,77
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 79.188,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 79.188,72	Rend bruto MÊS 3.390,20	Rend líquido MÊS 3.390,20	Saldo em 31/12/2025 289.758,89
%Rend brut acum 37,0109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,0109 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 293.149,09

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 249.367,97	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 78.182,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78.182,71	Rend bruto MÊS 3.788,06	Rend líquido MÊS 3.788,06	Saldo em 31/12/2025 323.762,62
%Rend brut acum 31,3523 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3523 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 327.550,68

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!