



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 27/02/2026
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026 687.888,30	Rend. Bruto Acumulado 211.148,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 211.148,98	Rend. bruto MÊS 10.504,16	Rend. líquido MÊS 10.504,16	Saldo líquido em 27/02/2026 899.037,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 122.638,86		Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 59.813,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.813,83	Rend bruto MÊS 1.819,05	Rend líquido MÊS 1.819,05	Saldo em 30/01/2026 180.633,64
%Rend brut acum 48,7723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 48,7723 %	%Rend bruto MÊS 1,0070 %	%Rend líquido MÊS 1,0070 %	Saldo em 27/02/2026 182.452,69

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 565.249,44		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 151.335,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151.335,15	Rend bruto MÊS 8.679,16	Rend líquido MÊS 8.679,16	Saldo em 30/01/2026 730.088,68
%Rend brut acum 26,7731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7731 %	%Rend bruto MÊS 1,1887 %	%Rend líquido MÊS 1,1887 %	Saldo em 27/02/2026 716.584,59

No. Nota 20251223 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/12/2025	Data vencimento 21/12/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,75	Rend líquido MÊS 3,75	Saldo em 30/01/2026 1.713,13
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2188 %	%Rend líquido MÊS 0,2188 %	Saldo em 27/02/2026 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			20.362,49	4.547,51	0,00	0,00	24.910,00

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 . 000575271997 - 2	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 27/02/2026
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026 687.888,30	Rend. Bruto Acumulado 211.148,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 211.148,98	Rend. bruto MÊS 10.504,16	Rend. líquido MÊS 10.504,16	Saldo líquido em 27/02/2026 899.037,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20260112 000469	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2026	Data vencimento 11/01/2030	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,20	Rend líquido MÊS 2,20	Saldo em 30/01/2026 1.007,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2183 %	%Rend líquido MÊS 0,2183 %	Saldo em 27/02/2026 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/02/2026	20240305 000391	20260205 001682	17.673,49	4.509,76	0,00	0,00	22.183,25
05/02/2026	20251223 000082	20260205 001682	1.689,00	27,88	0,00	0,00	1.716,88
05/02/2026	20260112 000469	20260205 001682	1.000,00	9,87	0,00	0,00	1.009,87
Total			20.362,49	4.547,51	0,00	0,00	24.910,00

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!