



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272018 - 0	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 36.428,45	Rend. Bruto Acumulado 20.880,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.880,42	Rend. bruto MÊS 864,82	Rend. líquido MÊS 864,82	Saldo líquido em 27/02/2026 57.308,87
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 36.428,45	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20.880,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.880,42	Rend bruto MÊS 858,25	Rend líquido MÊS 858,25	Saldo em 30/01/2026 144.993,06
%Rend brut acum 57,3189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 57,3189 %	%Rend bruto MÊS 0,5919 %	%Rend líquido MÊS 0,5919 %	Saldo em 27/02/2026 57.308,87

No. Nota 20260205 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/02/2026	Data vencimento 05/02/2030	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 6,57	Rend líquido MÊS 6,57	Saldo em 30/01/2026 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6570 %	%Rend líquido MÊS 0,6570 %	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	20220510 000083	20260205 000403	3.282,44	1.842,56	0,00	0,00	5.125,00
05/02/2026	20220510 000083	20260205 000409	41.550,89	23.324,12	0,00	0,00	64.875,01
05/02/2026	20220510 000083	20260205 000636	684,66	384,34	0,00	0,00	1.069,00
25/02/2026	20220510 000083	20260225 000289	11.119,01	6.354,42	0,00	0,00	17.473,43
Total			57.637,00	31.912,01	0,00	0,00	89.549,01

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 . 000575272018 - 0	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 36.428,45	Rend. Bruto Acumulado 20.880,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.880,42	Rend. bruto MÊS 864,82	Rend. líquido MÊS 864,82	Saldo líquido em 27/02/2026 57.308,87
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/02/2026	20260205 000142	20260225 000289	1.000,00	6,57	0,00	0,00	1.006,57
Total			57.637,00	31.912,01	0,00	0,00	89.549,01

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!