



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272021 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 939.042,22	Rend. Bruto Acumulado 385.884,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 385.884,45	Rend. bruto MÊS 13.353,33	Rend. líquido MÊS 13.353,33	Saldo líquido em 27/02/2026 1.324.926,67
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 939.042,22		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 385.884,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 385.884,45	Rend bruto MÊS 13.352,24	Rend líquido MÊS 13.352,24	Saldo em 30/01/2026 1.379.742,34
%Rend brut acum 41,0934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,0934 %	%Rend bruto MÊS 0,9677 %	%Rend líquido MÊS 0,9677 %	Saldo em 27/02/2026 1.324.926,67

No. Nota 20260205 000119	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 1,09	Rend líquido MÊS 1,09	Saldo em 30/01/2026 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1090 %	%Rend líquido MÊS 0,1090 %	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	20230420 000324	20260205 000421	11.142,57	4.457,43	0,00	0,00	15.600,00
05/02/2026	20230420 000324	20260205 000544	763,55	305,45	0,00	0,00	1.069,00
09/02/2026	20230420 000324	20260209 001586	36.743,29	14.755,62	0,00	0,00	51.498,91
09/02/2026	20260205 000119	20260209 001586	1.000,00	1,09	0,00	0,00	1.001,09
Total			49.649,41	19.519,59	0,00	0,00	69.169,00

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!