



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272022 - 9	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 99.318,70	Rend. Bruto Acumulado 55.078,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.078,64	Rend. bruto MÊS 1.514,86	Rend. líquido MÊS 1.514,86	Saldo líquido em 27/02/2026 154.397,34
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 98.318,70	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 55.070,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.070,97	Rend bruto MÊS 1.507,19	Rend líquido MÊS 1.507,19	Saldo em 30/01/2026 162.575,36
%Rend brut acum 56,0127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 56,0127 %	%Rend bruto MÊS 0,9270 %	%Rend líquido MÊS 0,9270 %	Saldo em 27/02/2026 153.389,67

No. Nota 20260205 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/02/2026	Data vencimento 05/02/2030	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,67	Rend bruto MÊS 7,67	Rend líquido MÊS 7,67	Saldo em 30/01/2026 0,00
%Rend brut acum 0,7670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7670 %	%Rend bruto MÊS 0,7670 %	%Rend líquido MÊS 0,7670 %	Saldo em 27/02/2026 1.007,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/02/2026	20220603 000079	20260205 000428	6.215,47	3.408,41	0,00	0,00	9.623,88
05/02/2026	20220603 000079	20260205 000604	690,40	378,60	0,00	0,00	1.069,00
Total			6.905,87	3.787,01	0,00	0,00	10.692,88

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!