



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272041 - 5	Folha 00001/00001	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 8.626,65	Rend. Bruto Acumulado 3.286,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.286,69	Rend. bruto MÊS 120,65	Rend. líquido MÊS 120,65	Saldo líquido em 27/02/2026 11.913,34
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 448,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 448,10	Rend bruto MÊS 17,34	Rend líquido MÊS 17,34	Saldo em 30/01/2026 1.467,26
%Rend brut acum 43,2320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,2320 %	%Rend bruto MÊS 1,1817 %	%Rend líquido MÊS 1,1817 %	Saldo em 27/02/2026 1.484,60

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 6.275,25	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.678,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.678,67	Rend bruto MÊS 88,83	Rend líquido MÊS 88,83	Saldo em 30/01/2026 8.865,09
%Rend brut acum 42,6862 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6862 %	%Rend bruto MÊS 1,0020 %	%Rend líquido MÊS 1,0020 %	Saldo em 27/02/2026 8.953,92

No. Nota 20250430 000724	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/04/2025	Data vencimento 30/04/2029	Valor base 1.314,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 159,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 159,92	Rend bruto MÊS 14,48	Rend líquido MÊS 14,48	Saldo em 30/01/2026 1.460,34
%Rend brut acum 12,1621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1621 %	%Rend bruto MÊS 0,9915 %	%Rend líquido MÊS 0,9915 %	Saldo em 27/02/2026 1.474,82

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272041 - 5	Folha 00002/00001	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 8.626,65	Rend. Bruto Acumulado 3.286,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.286,69	Rend. bruto MÊS 120,65	Rend. líquido MÊS 120,65	Saldo líquido em 27/02/2026 11.913,34
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!