



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 32.033,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.033,71	Rend. bruto MÊS 1.113,57	Rend. líquido MÊS 1.113,57	Saldo líquido em 27/02/2026 112.073,71
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 23.263,47	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.346,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.346,14	Rend bruto MÊS 345,06	Rend líquido MÊS 345,06	Saldo em 30/01/2026 34.264,55
%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 34.609,61

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 18.257,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.257,10	Rend bruto MÊS 666,35	Rend líquido MÊS 666,35	Saldo em 30/01/2026 66.499,86
%Rend brut acum 37,3286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,3286 %	%Rend bruto MÊS 1,0020 %	%Rend líquido MÊS 1,0020 %	Saldo em 27/02/2026 67.166,21

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 7.867,42	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.430,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.430,47	Rend bruto MÊS 102,16	Rend líquido MÊS 102,16	Saldo em 30/01/2026 10.195,73
%Rend brut acum 30,8928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,8928 %	%Rend bruto MÊS 1,0019 %	%Rend líquido MÊS 1,0019 %	Saldo em 27/02/2026 10.297,89

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 . 000575272051 - 2	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 80.040,00	Rend. Bruto Acumulado 32.033,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.033,71	Rend. bruto MÊS 1.113,57	Rend. líquido MÊS 1.113,57	Saldo líquido em 27/02/2026 112.073,71
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!