



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272934 - 0	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 129.076,60	Rend. Bruto Acumulado 66.561,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 66.561,33	Rend. bruto MÊS 1.893,61	Rend. líquido MÊS 1.893,61	Saldo líquido em 27/02/2026 195.637,93
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 66.019,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66.019,90	Rend bruto MÊS 1.844,14	Rend líquido MÊS 1.844,14	Saldo em 30/01/2026 188.757,36
%Rend brut acum 52,9932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 52,9932 %	%Rend bruto MÊS 0,9769 %	%Rend líquido MÊS 0,9769 %	Saldo em 27/02/2026 190.601,50

No. Nota 20250505 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2025	Data vencimento 03/05/2029	Valor base 4.495,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 541,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 541,43	Rend bruto MÊS 49,47	Rend líquido MÊS 49,47	Saldo em 30/01/2026 4.986,96
%Rend brut acum 12,0451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0451 %	%Rend bruto MÊS 0,9919 %	%Rend líquido MÊS 0,9919 %	Saldo em 27/02/2026 5.036,43

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!