



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273029 - 1	Folha 00001/00002	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 94.369,08	Rend. Bruto Acumulado 36.843,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.843,89	Rend. bruto MÊS 1.301,47	Rend. líquido MÊS 1.301,47	Saldo líquido em 27/02/2026 131.212,97
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 92.349,08	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 36.823,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.823,94	Rend bruto MÊS 1.282,08	Rend líquido MÊS 1.282,08	Saldo em 30/01/2026 128.910,94
%Rend brut acum 39,8747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,8747 %	%Rend bruto MÊS 0,9945 %	%Rend líquido MÊS 0,9945 %	Saldo em 27/02/2026 129.173,02

No. Nota 20260129 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/01/2026	Data vencimento 29/01/2030	Valor base 1.020,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,63	Rend bruto MÊS 10,07	Rend líquido MÊS 10,07	Saldo em 30/01/2026 1.020,56
%Rend brut acum 1,0421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0421 %	%Rend bruto MÊS 0,9867 %	%Rend líquido MÊS 0,9867 %	Saldo em 27/02/2026 1.030,63

No. Nota 20260202 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/02/2026	Data vencimento 31/01/2030	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,32	Rend bruto MÊS 9,32	Rend líquido MÊS 9,32	Saldo em 30/01/2026 0,00
%Rend brut acum 0,9320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9320 %	%Rend bruto MÊS 0,9320 %	%Rend líquido MÊS 0,9320 %	Saldo em 27/02/2026 1.009,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			736,12	283,88	0,00	0,00	1.020,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273029 - 1	Folha 00002/00002	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 94.369,08	Rend. Bruto Acumulado 36.843,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.843,89	Rend. bruto MÊS 1.301,47	Rend. líquido MÊS 1.301,47	Saldo líquido em 27/02/2026 131.212,97
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2026	20230517 000262	20260202 001660	736,12	283,88	0,00	0,00	1.020,00
Total			736,12	283,88	0,00	0,00	1.020,00

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!