



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	Folha 00001/00002	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 3.004.420,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.004.420,76	Rend. bruto MÊS 82.534,62	Rend. líquido MÊS 82.534,62	Saldo líquido em 27/02/2026 8.528.921,78
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 708.865,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 708.865,25	Rend bruto MÊS 18.885,19	Rend líquido MÊS 18.885,19	Saldo em 30/01/2026 1.932.997,74
%Rend brut acum 57,0277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 57,0277 %	%Rend bruto MÊS 0,9769 %	%Rend líquido MÊS 0,9769 %	Saldo em 27/02/2026 1.951.882,93

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.283.671,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.283.671,24	Rend bruto MÊS 62.937,22	Rend líquido MÊS 62.937,22	Saldo em 30/01/2026 6.441.948,63
%Rend brut acum 54,0998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 54,0998 %	%Rend bruto MÊS 0,9769 %	%Rend líquido MÊS 0,9769 %	Saldo em 27/02/2026 6.504.885,85

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.021,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.021,74	Rend bruto MÊS 345,30	Rend líquido MÊS 345,30	Saldo em 30/01/2026 34.460,02
%Rend brut acum 29,9502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9502 %	%Rend bruto MÊS 1,0020 %	%Rend líquido MÊS 1,0020 %	Saldo em 27/02/2026 34.805,32

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 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 3.004.420,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.004.420,76	Rend. bruto MÊS 82.534,62	Rend. líquido MÊS 82.534,62	Saldo líquido em 27/02/2026 8.528.921,78
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 182,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182,77	Rend bruto MÊS 11,68	Rend líquido MÊS 11,68	Saldo em 30/01/2026 1.171,09
%Rend brut acum 18,2770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2770 %	%Rend bruto MÊS 0,9973 %	%Rend líquido MÊS 0,9973 %	Saldo em 27/02/2026 1.182,77

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.679,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.679,76	Rend bruto MÊS 355,23	Rend líquido MÊS 355,23	Saldo em 30/01/2026 35.809,68
%Rend brut acum 11,3275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3275 %	%Rend bruto MÊS 0,9919 %	%Rend líquido MÊS 0,9919 %	Saldo em 27/02/2026 36.164,91

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!