



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273047 - 0	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 195.697,07	Rend. Bruto Acumulado 84.481,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 84.481,42	Rend. bruto MÊS 2.729,58	Rend. líquido MÊS 2.729,58	Saldo líquido em 27/02/2026 280.178,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.840,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.840,19	Rend bruto MÊS 469,55	Rend líquido MÊS 469,55	Saldo em 30/01/2026 48.060,64
%Rend brut acum 53,1403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,1403 %	%Rend bruto MÊS 0,9769 %	%Rend líquido MÊS 0,9769 %	Saldo em 27/02/2026 48.530,19

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 49.321,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.321,75	Rend bruto MÊS 1.402,77	Rend líquido MÊS 1.402,77	Saldo em 30/01/2026 143.580,03
%Rend brut acum 51,5588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,5588 %	%Rend bruto MÊS 0,9769 %	%Rend líquido MÊS 0,9769 %	Saldo em 27/02/2026 144.982,80

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 18.058,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.058,55	Rend bruto MÊS 689,06	Rend líquido MÊS 689,06	Saldo em 30/01/2026 68.766,73
%Rend brut acum 35,1352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,1352 %	%Rend bruto MÊS 1,0020 %	%Rend líquido MÊS 1,0020 %	Saldo em 27/02/2026 69.455,79

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 . 000575273047 - 0	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 195.697,07	Rend. Bruto Acumulado 84.481,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 84.481,42	Rend. bruto MÊS 2.729,58	Rend. líquido MÊS 2.729,58	Saldo líquido em 27/02/2026 280.178,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20260116 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2026	Data vencimento 15/01/2030	Valor base 16.948,78	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 260,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 260,93	Rend bruto MÊS 168,20	Rend líquido MÊS 168,20	Saldo em 30/01/2026 17.041,51
%Rend brut acum 1,5395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5395 %	%Rend bruto MÊS 0,9870 %	%Rend líquido MÊS 0,9870 %	Saldo em 27/02/2026 17.209,71

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!