



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272014 - 8	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/01/2026
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 38.168,97	Rend. Bruto Acumulado 14.599,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.599,05	Rend. bruto MÊS 610,25	Rend. líquido MÊS 610,25	Saldo líquido em 30/01/2026 52.768,02
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.219,73	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.048,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.048,59	Rend bruto MÊS 431,00	Rend líquido MÊS 431,00	Saldo em 31/12/2025 36.837,32
%Rend brut acum 42,1384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,1384 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 37.268,32

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 11.949,24	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.550,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.550,46	Rend bruto MÊS 179,25	Rend líquido MÊS 179,25	Saldo em 31/12/2025 15.320,45
%Rend brut acum 29,7128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,7128 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 15.499,70

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!