



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272016 - 4	Folha 00001/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.205,77	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 570,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 570,20	Rend bruto MÊS 20,64	Rend líquido MÊS 20,64	Saldo em 31/12/2025 1.755,33
%Rend brut acum 47,2892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,2892 %	%Rend bruto MÊS 1,1758 %	%Rend líquido MÊS 1,1758 %	Saldo em 30/01/2026 1.775,97

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 549,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 549,29	Rend bruto MÊS 19,95	Rend líquido MÊS 19,95	Saldo em 31/12/2025 1.696,49
%Rend brut acum 47,0625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,0625 %	%Rend bruto MÊS 1,1759 %	%Rend líquido MÊS 1,1759 %	Saldo em 30/01/2026 1.716,44

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 271,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 271,69	Rend bruto MÊS 9,93	Rend líquido MÊS 9,93	Saldo em 31/12/2025 844,66
%Rend brut acum 46,6100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,6100 %	%Rend bruto MÊS 1,1756 %	%Rend líquido MÊS 1,1756 %	Saldo em 30/01/2026 854,59

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 . 000575272016 - 4	Folha 00002/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 642,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 642,23	Rend bruto MÊS 28,02	Rend líquido MÊS 28,02	Saldo em 31/12/2025 2.071,29
%Rend brut acum 44,0765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,0765 %	%Rend bruto MÊS 1,3527 %	%Rend líquido MÊS 1,3527 %	Saldo em 30/01/2026 2.099,31

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 422,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 422,81	Rend bruto MÊS 16,78	Rend líquido MÊS 16,78	Saldo em 31/12/2025 1.434,09
%Rend brut acum 41,1269 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,1269 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 1.450,87

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 100,0500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 391,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 391,43	Rend bruto MÊS 16,34	Rend líquido MÊS 16,34	Saldo em 31/12/2025 1.403,15
%Rend brut acum 38,0746 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,0746 %	%Rend bruto MÊS 1,1645 %	%Rend líquido MÊS 1,1645 %	Saldo em 30/01/2026 1.419,49

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 . 000575272016 - 4	Folha 00003/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 396,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396,13	Rend bruto MÊS 16,66	Rend líquido MÊS 16,66	Saldo em 31/12/2025 1.424,05
%Rend brut acum 37,9224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,9224 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 1.440,71

No. Nota 20230809 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 2.470,64	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 849,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 849,63	Rend bruto MÊS 38,39	Rend líquido MÊS 38,39	Saldo em 31/12/2025 3.281,88
%Rend brut acum 34,3890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3890 %	%Rend bruto MÊS 1,1697 %	%Rend líquido MÊS 1,1697 %	Saldo em 30/01/2026 3.320,27

No. Nota 20230904 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 1.551,76	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 515,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 515,23	Rend bruto MÊS 23,91	Rend líquido MÊS 23,91	Saldo em 31/12/2025 2.043,08
%Rend brut acum 33,2029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2029 %	%Rend bruto MÊS 1,1702 %	%Rend líquido MÊS 1,1702 %	Saldo em 30/01/2026 2.066,99

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 . 000575272016 - 4	Folha 00004/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231031 000741	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 1.029,42	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 316,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,34	Rend bruto MÊS 15,56	Rend líquido MÊS 15,56	Saldo em 31/12/2025 1.330,20
%Rend brut acum 30,7299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7299 %	%Rend bruto MÊS 1,1697 %	%Rend líquido MÊS 1,1697 %	Saldo em 30/01/2026 1.345,76

No. Nota 20231120 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 6.880,97	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.064,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.064,97	Rend bruto MÊS 103,46	Rend líquido MÊS 103,46	Saldo em 31/12/2025 8.842,48
%Rend brut acum 30,0098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0098 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 8.945,94

No. Nota 20231213 000516	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 1.025,31	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 297,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 297,37	Rend bruto MÊS 15,30	Rend líquido MÊS 15,30	Saldo em 31/12/2025 1.307,38
%Rend brut acum 29,0029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0029 %	%Rend bruto MÊS 1,1702 %	%Rend líquido MÊS 1,1702 %	Saldo em 30/01/2026 1.322,68

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 . 000575272016 - 4	Folha 00005/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240115 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/01/2024	Data vencimento 13/01/2028	Valor base 3.340,28	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 929,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 929,12	Rend bruto MÊS 54,28	Rend líquido MÊS 54,28	Saldo em 31/12/2025 4.215,12
%Rend brut acum 27,8156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8156 %	%Rend bruto MÊS 1,2877 %	%Rend líquido MÊS 1,2877 %	Saldo em 30/01/2026 4.269,40

No. Nota 20240318 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/03/2024	Data vencimento 20/02/2029	Valor base 5.228,88	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.325,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.325,45	Rend bruto MÊS 75,43	Rend líquido MÊS 75,43	Saldo em 31/12/2025 6.478,90
%Rend brut acum 25,3486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3486 %	%Rend bruto MÊS 1,1642 %	%Rend líquido MÊS 1,1642 %	Saldo em 30/01/2026 6.554,33

No. Nota 20240319 000538	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 262,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 262,19	Rend bruto MÊS 14,94	Rend líquido MÊS 14,94	Saldo em 31/12/2025 1.283,75
%Rend brut acum 25,2957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2957 %	%Rend bruto MÊS 1,1637 %	%Rend líquido MÊS 1,1637 %	Saldo em 30/01/2026 1.298,69

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 . 000575272016 - 4	Folha 00006/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240409 000476	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 4.539,11	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.116,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.116,13	Rend bruto MÊS 65,08	Rend líquido MÊS 65,08	Saldo em 31/12/2025 5.590,16
%Rend brut acum 24,5891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5891 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 30/01/2026 5.655,24

No. Nota 20240711 000467	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/07/2024	Data vencimento 11/07/2028	Valor base 1.301,95	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 278,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278,97	Rend bruto MÊS 18,20	Rend líquido MÊS 18,20	Saldo em 31/12/2025 1.562,72
%Rend brut acum 21,4270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,4270 %	%Rend bruto MÊS 1,1646 %	%Rend líquido MÊS 1,1646 %	Saldo em 30/01/2026 1.580,92

No. Nota 20240715 000639	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2024	Data vencimento 13/07/2028	Valor base 1.526,35	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 325,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 325,59	Rend bruto MÊS 21,31	Rend líquido MÊS 21,31	Saldo em 31/12/2025 1.830,63
%Rend brut acum 21,3312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3312 %	%Rend bruto MÊS 1,1640 %	%Rend líquido MÊS 1,1640 %	Saldo em 30/01/2026 1.851,94

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 . 000575272016 - 4	Folha 00007/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250115 000380	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/01/2025	Data vencimento 15/01/2029	Valor base 841,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 127,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127,16	Rend bruto MÊS 11,76	Rend líquido MÊS 11,76	Saldo em 31/12/2025 956,48
%Rend brut acum 15,1186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1186 %	%Rend bruto MÊS 1,2295 %	%Rend líquido MÊS 1,2295 %	Saldo em 30/01/2026 968,24

No. Nota 20250218 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/02/2025	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 1.783,82	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 245,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 245,15	Rend bruto MÊS 23,23	Rend líquido MÊS 23,23	Saldo em 31/12/2025 2.005,74
%Rend brut acum 13,7429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7429 %	%Rend bruto MÊS 1,1581 %	%Rend líquido MÊS 1,1581 %	Saldo em 30/01/2026 2.028,97

No. Nota 20250320 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2025	Data vencimento 19/03/2029	Valor base 1.207,84	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 152,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 152,65	Rend bruto MÊS 15,57	Rend líquido MÊS 15,57	Saldo em 31/12/2025 1.344,92
%Rend brut acum 12,6382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6382 %	%Rend bruto MÊS 1,1576 %	%Rend líquido MÊS 1,1576 %	Saldo em 30/01/2026 1.360,49

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 . 000575272016 - 4	Folha 00008/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250325 000361	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2025	Data vencimento 26/03/2029	Valor base 61.007,03	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.602,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.602,83	Rend bruto MÊS 785,61	Rend líquido MÊS 785,61	Saldo em 31/12/2025 67.824,25
%Rend brut acum 12,4622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4622 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 68.609,86

No. Nota 20250404 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2025	Data vencimento 04/04/2029	Valor base 10.065,01	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.207,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.207,10	Rend bruto MÊS 129,07	Rend líquido MÊS 129,07	Saldo em 31/12/2025 11.143,04
%Rend brut acum 11,9930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9930 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 11.272,11

No. Nota 20250409 000485	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/04/2025	Data vencimento 09/04/2029	Valor base 1.987,64	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 234,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 234,89	Rend bruto MÊS 25,45	Rend líquido MÊS 25,45	Saldo em 31/12/2025 2.197,08
%Rend brut acum 11,8175 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8175 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 2.222,53

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 . 000575272016 - 4	Folha 00009/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250424 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/04/2025	Data vencimento 24/04/2029	Valor base 1.008,77	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,92	Rend bruto MÊS 12,85	Rend líquido MÊS 12,85	Saldo em 31/12/2025 1.109,84
%Rend brut acum 11,2929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2929 %	%Rend bruto MÊS 1,1578 %	%Rend líquido MÊS 1,1578 %	Saldo em 30/01/2026 1.122,69

No. Nota 20250507 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/05/2025	Data vencimento 07/05/2029	Valor base 6.097,87	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 660,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 660,32	Rend bruto MÊS 77,38	Rend líquido MÊS 77,38	Saldo em 31/12/2025 6.680,81
%Rend brut acum 10,8286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8286 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 6.758,19

No. Nota 20250509 000438	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/05/2025	Data vencimento 09/05/2029	Valor base 14.538,20	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.557,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.557,19	Rend bruto MÊS 184,29	Rend líquido MÊS 184,29	Saldo em 31/12/2025 15.911,10
%Rend brut acum 10,7110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7110 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 16.095,39

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 . 000575272016 - 4	Folha 00010/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250513 000393	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2025	Data vencimento 11/05/2029	Valor base 1.172,88	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 124,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124,23	Rend bruto MÊS 14,86	Rend líquido MÊS 14,86	Saldo em 31/12/2025 1.282,25
%Rend brut acum 10,5918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5918 %	%Rend bruto MÊS 1,1589 %	%Rend líquido MÊS 1,1589 %	Saldo em 30/01/2026 1.297,11

No. Nota 20250515 000606	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2025	Data vencimento 15/05/2029	Valor base 1.618,82	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 169,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 169,53	Rend bruto MÊS 20,48	Rend líquido MÊS 20,48	Saldo em 31/12/2025 1.767,87
%Rend brut acum 10,4724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4724 %	%Rend bruto MÊS 1,1584 %	%Rend líquido MÊS 1,1584 %	Saldo em 30/01/2026 1.788,35

No. Nota 20250516 000563	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2025	Data vencimento 18/04/2030	Valor base 4.104,23	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 427,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 427,36	Rend bruto MÊS 51,89	Rend líquido MÊS 51,89	Saldo em 31/12/2025 4.479,70
%Rend brut acum 10,4126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4126 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 4.531,59

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 . 000575272016 - 4	Folha 00011/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250521 000255	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 2.849,88	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 291,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 291,66	Rend bruto MÊS 35,98	Rend líquido MÊS 35,98	Saldo em 31/12/2025 3.105,56
%Rend brut acum 10,2341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2341 %	%Rend bruto MÊS 1,1585 %	%Rend líquido MÊS 1,1585 %	Saldo em 30/01/2026 3.141,54

No. Nota 20250528 000327	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/05/2025	Data vencimento 28/05/2029	Valor base 1.880,93	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 186,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 186,91	Rend bruto MÊS 23,68	Rend líquido MÊS 23,68	Saldo em 31/12/2025 2.044,16
%Rend brut acum 9,9371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9371 %	%Rend bruto MÊS 1,1584 %	%Rend líquido MÊS 1,1584 %	Saldo em 30/01/2026 2.067,84

No. Nota 20250604 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/06/2025	Data vencimento 04/06/2029	Valor base 15.987,96	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1.541,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.541,33	Rend bruto MÊS 200,72	Rend líquido MÊS 200,72	Saldo em 31/12/2025 17.328,57
%Rend brut acum 9,6405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6405 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 17.529,29

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 . 000575272016 - 4	Folha 00012/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250605 000326	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/06/2025	Data vencimento 05/06/2029	Valor base 19.418,73	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1.860,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.860,58	Rend bruto MÊS 243,65	Rend líquido MÊS 243,65	Saldo em 31/12/2025 21.035,66
%Rend brut acum 9,5813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5813 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 21.279,31

No. Nota 20250611 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/06/2025	Data vencimento 11/06/2029	Valor base 1.235,49	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 115,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,46	Rend bruto MÊS 15,47	Rend líquido MÊS 15,47	Saldo em 31/12/2025 1.335,48
%Rend brut acum 9,3452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3452 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 1.350,95

No. Nota 20250613 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/06/2025	Data vencimento 13/06/2029	Valor base 965,10	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 89,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89,05	Rend bruto MÊS 12,07	Rend líquido MÊS 12,07	Saldo em 31/12/2025 1.042,08
%Rend brut acum 9,2270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2270 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 1.054,15

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 . 000575272016 - 4	Folha 00013/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250620 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/06/2025	Data vencimento 20/06/2029	Valor base 1.141,72	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 102,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,66	Rend bruto MÊS 14,25	Rend líquido MÊS 14,25	Saldo em 31/12/2025 1.230,13
%Rend brut acum 8,9916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9916 %	%Rend bruto MÊS 1,1584 %	%Rend líquido MÊS 1,1584 %	Saldo em 30/01/2026 1.244,38

No. Nota 20250625 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/06/2025	Data vencimento 25/06/2029	Valor base 1.662,32	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 146,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,49	Rend bruto MÊS 20,71	Rend líquido MÊS 20,71	Saldo em 31/12/2025 1.788,10
%Rend brut acum 8,8123 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8123 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 1.808,81

No. Nota 20250704 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/07/2025	Data vencimento 07/06/2030	Valor base 16.012,38	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1.344,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.344,30	Rend bruto MÊS 204,70	Rend líquido MÊS 204,70	Saldo em 31/12/2025 17.151,98
%Rend brut acum 8,3953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3953 %	%Rend bruto MÊS 1,1934 %	%Rend líquido MÊS 1,1934 %	Saldo em 30/01/2026 17.356,68

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 . 000575272016 - 4	Folha 00014/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250715 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2025	Data vencimento 13/07/2029	Valor base 1.834,51	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 146,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,40	Rend bruto MÊS 23,33	Rend líquido MÊS 23,33	Saldo em 31/12/2025 1.957,58
%Rend brut acum 7,9803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9803 %	%Rend bruto MÊS 1,1917 %	%Rend líquido MÊS 1,1917 %	Saldo em 30/01/2026 1.980,91

No. Nota 20250801 000511	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/08/2025	Data vencimento 21/07/2028	Valor base 1.646,18	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 118,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118,74	Rend bruto MÊS 20,72	Rend líquido MÊS 20,72	Saldo em 31/12/2025 1.744,20
%Rend brut acum 7,2130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2130 %	%Rend bruto MÊS 1,1879 %	%Rend líquido MÊS 1,1879 %	Saldo em 30/01/2026 1.764,92

No. Nota 20250806 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/08/2025	Data vencimento 06/08/2029	Valor base 5.800,56	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 406,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 406,05	Rend bruto MÊS 70,71	Rend líquido MÊS 70,71	Saldo em 31/12/2025 6.135,90
%Rend brut acum 7,0001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0001 %	%Rend bruto MÊS 1,1523 %	%Rend líquido MÊS 1,1523 %	Saldo em 30/01/2026 6.206,61

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 . 000575272016 - 4	Folha 00015/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250813 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/08/2025	Data vencimento 13/08/2029	Valor base 2.472,10	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 165,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 165,84	Rend bruto MÊS 30,05	Rend líquido MÊS 30,05	Saldo em 31/12/2025 2.607,89
%Rend brut acum 6,7084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7084 %	%Rend bruto MÊS 1,1522 %	%Rend líquido MÊS 1,1522 %	Saldo em 30/01/2026 2.637,94

No. Nota 20250819 000442	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/08/2025	Data vencimento 17/08/2029	Valor base 1.299,66	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 84,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84,17	Rend bruto MÊS 15,77	Rend líquido MÊS 15,77	Saldo em 31/12/2025 1.368,06
%Rend brut acum 6,4763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4763 %	%Rend bruto MÊS 1,1527 %	%Rend líquido MÊS 1,1527 %	Saldo em 30/01/2026 1.383,83

No. Nota 20250902 000421	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/09/2025	Data vencimento 31/08/2029	Valor base 1.704,52	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 100,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100,51	Rend bruto MÊS 20,57	Rend líquido MÊS 20,57	Saldo em 31/12/2025 1.784,46
%Rend brut acum 5,8966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8966 %	%Rend bruto MÊS 1,1527 %	%Rend líquido MÊS 1,1527 %	Saldo em 30/01/2026 1.805,03

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 . 000575272016 - 4	Folha 00016/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250903 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/09/2025	Data vencimento 03/09/2029	Valor base 1.957,85	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 114,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,32	Rend bruto MÊS 23,61	Rend líquido MÊS 23,61	Saldo em 31/12/2025 2.048,56
%Rend brut acum 5,8390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8390 %	%Rend bruto MÊS 1,1525 %	%Rend líquido MÊS 1,1525 %	Saldo em 30/01/2026 2.072,17

No. Nota 20260113 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/01/2026	Data vencimento 14/01/2030	Valor base 1.833,29	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 13,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,05	Rend bruto MÊS 13,05	Rend líquido MÊS 13,05	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7118 %	%Rend bruto MÊS 0,7118 %	%Rend líquido MÊS 0,7118 %	Saldo em 30/01/2026 1.846,34

No. Nota 20260114 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/01/2026	Data vencimento 14/01/2030	Valor base 16.503,58	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 108,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108,42	Rend bruto MÊS 108,42	Rend líquido MÊS 108,42	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,6569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6569 %	%Rend bruto MÊS 0,6569 %	%Rend líquido MÊS 0,6569 %	Saldo em 30/01/2026 16.612,00

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 . 000575272016 - 4	Folha 00017/00016	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 239.084,72	Rend. Bruto Acumulado 31.083,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.083,04	Rend. bruto MÊS 3.024,08	Rend. líquido MÊS 3.024,08	Saldo líquido em 30/01/2026 270.167,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!