



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272036 - 9	Folha 00001/00001	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 24.297,37	Rend. Bruto Acumulado 9.629,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.629,83	Rend. bruto MÊS 392,18	Rend. líquido MÊS 392,18	Saldo líquido em 30/01/2026 33.927,20
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 23.297,37	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.614,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.614,99	Rend bruto MÊS 380,62	Rend líquido MÊS 380,62	Saldo em 31/12/2025 32.531,74
%Rend brut acum 41,2707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2707 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 32.912,36

No. Nota 20251222 000448	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2025	Data vencimento 22/01/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,84	Rend bruto MÊS 11,56	Rend líquido MÊS 11,56	Saldo em 31/12/2025 1.003,28
%Rend brut acum 1,4840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4840 %	%Rend bruto MÊS 1,1522 %	%Rend líquido MÊS 1,1522 %	Saldo em 30/01/2026 1.014,84

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!