



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272934 - 0	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 129.076,60	Rend. Bruto Acumulado 64.667,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.667,72	Rend. bruto MÊS 2.186,06	Rend. líquido MÊS 2.186,06	Saldo líquido em 30/01/2026 193.744,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 64.175,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64.175,76	Rend bruto MÊS 2.128,96	Rend líquido MÊS 2.128,96	Saldo em 31/12/2025 186.628,40
%Rend brut acum 51,5130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,5130 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 30/01/2026 188.757,36

No. Nota 20250505 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2025	Data vencimento 03/05/2029	Valor base 4.495,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 491,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 491,96	Rend bruto MÊS 57,10	Rend líquido MÊS 57,10	Saldo em 31/12/2025 4.929,86
%Rend brut acum 10,9446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9446 %	%Rend bruto MÊS 1,1582 %	%Rend líquido MÊS 1,1582 %	Saldo em 30/01/2026 4.986,96

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!