



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272954 - 4	Folha 00001/00006	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 86.933,39	Rend. Bruto Acumulado 16.756,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.756,72	Rend. bruto MÊS 1.058,99	Rend. líquido MÊS 1.058,99	Saldo líquido em 30/01/2026 103.690,11
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230726 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 1.340,42	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 470,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 470,05	Rend bruto MÊS 20,94	Rend líquido MÊS 20,94	Saldo em 31/12/2025 1.789,53
%Rend brut acum 35,0673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,0673 %	%Rend bruto MÊS 1,1701 %	%Rend líquido MÊS 1,1701 %	Saldo em 30/01/2026 1.810,47

No. Nota 20230728 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 3.801,41	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.327,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.327,81	Rend bruto MÊS 59,32	Rend líquido MÊS 59,32	Saldo em 31/12/2025 5.069,90
%Rend brut acum 34,9294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9294 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 5.129,22

No. Nota 20230731 000364	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 1.484,15	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 517,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 517,38	Rend bruto MÊS 23,14	Rend líquido MÊS 23,14	Saldo em 31/12/2025 1.978,39
%Rend brut acum 34,8603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,8603 %	%Rend bruto MÊS 1,1696 %	%Rend líquido MÊS 1,1696 %	Saldo em 30/01/2026 2.001,53

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 . 000575272954 - 4	Folha 00002/00006	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 86.933,39	Rend. Bruto Acumulado 16.756,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.756,72	Rend. bruto MÊS 1.058,99	Rend. líquido MÊS 1.058,99	Saldo líquido em 30/01/2026 103.690,11
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230802 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 2.707,93	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 940,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 940,28	Rend bruto MÊS 42,19	Rend líquido MÊS 42,19	Saldo em 31/12/2025 3.606,02
%Rend brut acum 34,7232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7232 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 3.648,21

No. Nota 20230804 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 5.238,47	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.811,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.811,88	Rend bruto MÊS 81,53	Rend líquido MÊS 81,53	Saldo em 31/12/2025 6.968,82
%Rend brut acum 34,5879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5879 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 7.050,35

No. Nota 20230810 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 6.018,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.065,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.065,83	Rend bruto MÊS 93,50	Rend líquido MÊS 93,50	Saldo em 31/12/2025 7.991,11
%Rend brut acum 34,3230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3230 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 8.084,61

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 . 000575272954 - 4	Folha 00003/00006	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 86.933,39	Rend. Bruto Acumulado 16.756,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.756,72	Rend. bruto MÊS 1.058,99	Rend. líquido MÊS 1.058,99	Saldo líquido em 30/01/2026 103.690,11
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230818 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/08/2023	Data vencimento 18/08/2027	Valor base 6.598,76	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.238,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.238,73	Rend bruto MÊS 102,21	Rend líquido MÊS 102,21	Saldo em 31/12/2025 8.735,28
%Rend brut acum 33,9265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9265 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 8.837,49

No. Nota 20230823 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 3.852,16	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.299,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.299,28	Rend bruto MÊS 59,57	Rend líquido MÊS 59,57	Saldo em 31/12/2025 5.091,87
%Rend brut acum 33,7286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7286 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 30/01/2026 5.151,44

No. Nota 20230824 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 2.715,27	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 914,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 914,04	Rend bruto MÊS 41,98	Rend líquido MÊS 41,98	Saldo em 31/12/2025 3.587,33
%Rend brut acum 33,6629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6629 %	%Rend bruto MÊS 1,1702 %	%Rend líquido MÊS 1,1702 %	Saldo em 30/01/2026 3.629,31

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 . 000575272954 - 4	Folha 00004/00006	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 86.933,39	Rend. Bruto Acumulado 16.756,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.756,72	Rend. bruto MÊS 1.058,99	Rend. líquido MÊS 1.058,99	Saldo líquido em 30/01/2026 103.690,11
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230830 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/08/2023	Data vencimento 30/08/2027	Valor base 4.598,75	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.535,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.535,97	Rend bruto MÊS 70,95	Rend líquido MÊS 70,95	Saldo em 31/12/2025 6.063,77
%Rend brut acum 33,3997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,3997 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 6.134,72

No. Nota 20230831 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/08/2023	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 4.001,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.333,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.333,95	Rend bruto MÊS 61,71	Rend líquido MÊS 61,71	Saldo em 31/12/2025 5.274,02
%Rend brut acum 33,3339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,3339 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 5.335,73

No. Nota 20230904 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 5.580,73	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.852,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.852,95	Rend bruto MÊS 85,97	Rend líquido MÊS 85,97	Saldo em 31/12/2025 7.347,71
%Rend brut acum 33,2026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2026 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 7.433,68

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 . 000575272954 - 4	Folha 00005/00006	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 86.933,39	Rend. Bruto Acumulado 16.756,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.756,72	Rend. bruto MÊS 1.058,99	Rend. líquido MÊS 1.058,99	Saldo líquido em 30/01/2026 103.690,11
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20251024 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2025	Data vencimento 27/09/2030	Valor base 5.216,34	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 194,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 194,23	Rend bruto MÊS 61,64	Rend líquido MÊS 61,64	Saldo em 31/12/2025 5.348,93
%Rend brut acum 3,7234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7234 %	%Rend bruto MÊS 1,1523 %	%Rend líquido MÊS 1,1523 %	Saldo em 30/01/2026 5.410,57

No. Nota 20260112 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2026	Data vencimento 11/01/2030	Valor base 28.888,42	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 221,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 221,53	Rend bruto MÊS 221,53	Rend líquido MÊS 221,53	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7668 %	%Rend bruto MÊS 0,7668 %	%Rend líquido MÊS 0,7668 %	Saldo em 30/01/2026 29.109,95

No. Nota 20260113 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/01/2026	Data vencimento 14/01/2030	Valor base 3.674,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 26,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,16	Rend bruto MÊS 26,16	Rend líquido MÊS 26,16	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7119 %	%Rend bruto MÊS 0,7119 %	%Rend líquido MÊS 0,7119 %	Saldo em 30/01/2026 3.700,43

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 . 000575272954 - 4	Folha 00006/00006	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 86.933,39	Rend. Bruto Acumulado 16.756,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.756,72	Rend. bruto MÊS 1.058,99	Rend. líquido MÊS 1.058,99	Saldo líquido em 30/01/2026 103.690,11
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20260116 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2026	Data vencimento 15/01/2030	Valor base 1.215,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,65	Rend bruto MÊS 6,65	Rend líquido MÊS 6,65	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend brut acum 0,5469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5469 %	%Rend bruto MÊS 0,5469 %	%Rend líquido MÊS 0,5469 %	Saldo em 30/01/2026 1.222,40

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!