



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273022 - 4	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 92.913,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 92.913,86	Rend. bruto MÊS 3.791,73	Rend. líquido MÊS 3.791,73	Saldo líquido em 30/01/2026 328.454,80
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 19.693,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.693,59	Rend bruto MÊS 679,58	Rend líquido MÊS 679,58	Saldo em 31/12/2025 58.670,18
%Rend brut acum 49,6608 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,6608 %	%Rend bruto MÊS 1,1583 %	%Rend líquido MÊS 1,1583 %	Saldo em 30/01/2026 59.349,76

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 57.123,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.123,33	Rend bruto MÊS 2.370,81	Rend líquido MÊS 2.370,81	Saldo em 31/12/2025 202.631,41
%Rend brut acum 38,6284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,6284 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 205.002,22

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.096,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.096,94	Rend bruto MÊS 741,34	Rend líquido MÊS 741,34	Saldo em 31/12/2025 63.361,48
%Rend brut acum 33,5311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,5311 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 30/01/2026 64.102,82

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 . 000575273022 - 4	Folha 00002/00001	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 92.913,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 92.913,86	Rend. bruto MÊS 3.791,73	Rend. líquido MÊS 3.791,73	Saldo líquido em 30/01/2026 328.454,80
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!