



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00001/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20180103 000038 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 03/01/2018 | Data vencimento 04/01/2021 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,13 | Rend líquido MÊS 0,13 | Saldo em 31/12/2020 1.843,84 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0070 % | %Rend líquido MÊS 0,0070 % | Saldo em 29/01/2021 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20180105 000069 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 05/01/2018 | Data vencimento 05/01/2021 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,19 | Rend líquido MÊS 0,19 | Saldo em 31/12/2020 1.266,99 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0149 % | %Rend líquido MÊS 0,0149 % | Saldo em 29/01/2021 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20180322 000275 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 22/03/2018 | Data vencimento 22/03/2021 | Valor base 1.280,00 | Taxa Atual 92,5100 % CDI | Taxa Final 92,5100 % CDI | |
| Rend bruto acum 169,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 169,56 | Rend bruto MÊS 2,01 | Rend líquido MÊS 2,01 | Saldo em 31/12/2020 1.447,55 |
| %Rend brut acum 13,2468 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,2468 % | %Rend bruto MÊS 0,1388 % | %Rend líquido MÊS 0,1388 % | Saldo em 29/01/2021 1.449,56 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00002/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180402 000417 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 02/04/2018 | Data vencimento 02/04/2021 | Valor base 2.740,00 | Taxa Atual 92,5100 % CDI | Taxa Final 92,5100 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 358,73 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 358,73 | Rend bruto MÊS 4,28 | Rend líquido MÊS 4,28 | Saldo em 31/12/2020 3.094,45 |
| %Rend brut acum 13,0923 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,0923 % | %Rend bruto MÊS 0,1383 % | %Rend líquido MÊS 0,1383 % | Saldo em 29/01/2021 3.098,73 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180425 000159 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 25/04/2018 | Data vencimento 26/04/2021 | Valor base 2.800,00 | Taxa Atual 96,5100 % CDI | Taxa Final 96,5100 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 370,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 370,66 | Rend bruto MÊS 4,57 | Rend líquido MÊS 4,57 | Saldo em 31/12/2020 3.166,09 |
| %Rend brut acum 13,2378 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,2378 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 3.170,66 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180515 000386 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 15/05/2018 | Data vencimento 17/05/2022 | Valor base 2.300,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 286,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 286,65 | Rend bruto MÊS 3,61 | Rend líquido MÊS 3,61 | Saldo em 31/12/2020 2.583,04 |
| %Rend brut acum 12,4630 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,4630 % | %Rend bruto MÊS 0,1397 % | %Rend líquido MÊS 0,1397 % | Saldo em 29/01/2021 2.586,65 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00003/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180530 000533 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/05/2018 | Data vencimento 30/05/2022 | Valor base 1.200,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 146,15 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 146,15 | Rend bruto MÊS 1,88 | Rend líquido MÊS 1,88 | Saldo em 31/12/2020 1.344,27 |
| %Rend brut acum 12,1791 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,1791 % | %Rend bruto MÊS 0,1398 % | %Rend líquido MÊS 0,1398 % | Saldo em 29/01/2021 1.346,15 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180614 000386 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/06/2018 | Data vencimento 17/05/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 238,43 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 238,43 | Rend bruto MÊS 3,12 | Rend líquido MÊS 3,12 | Saldo em 31/12/2020 2.235,31 |
| %Rend brut acum 11,9215 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,9215 % | %Rend bruto MÊS 0,1395 % | %Rend líquido MÊS 0,1395 % | Saldo em 29/01/2021 2.238,43 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180618 000401 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/06/2018 | Data vencimento 22/06/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 356,10 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 356,10 | Rend bruto MÊS 4,68 | Rend líquido MÊS 4,68 | Saldo em 31/12/2020 3.351,42 |
| %Rend brut acum 11,8700 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,8700 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 3.356,10 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00004/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180627 000044 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 27/06/2018 | Data vencimento 27/06/2022 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 116,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 116,90 | Rend bruto MÊS 1,56 | Rend líquido MÊS 1,56 | Saldo em 31/12/2020 1.115,34 |
| %Rend brut acum 11,6900 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,6900 % | %Rend bruto MÊS 0,1398 % | %Rend líquido MÊS 0,1398 % | Saldo em 29/01/2021 1.116,90 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180706 000064 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 06/07/2018 | Data vencimento 07/07/2022 | Valor base 2.700,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 310,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 310,79 | Rend bruto MÊS 4,20 | Rend líquido MÊS 4,20 | Saldo em 31/12/2020 3.006,59 |
| %Rend brut acum 11,5107 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,5107 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 3.010,79 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180710 000112 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/07/2018 | Data vencimento 13/07/2022 | Valor base 3.700,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 424,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 424,00 | Rend bruto MÊS 5,75 | Rend líquido MÊS 5,75 | Saldo em 31/12/2020 4.118,25 |
| %Rend brut acum 11,4594 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,4594 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 4.124,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00005/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180717 000258 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/07/2018 | Data vencimento 19/07/2022 | Valor base 6.300,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 713,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 713,89 | Rend bruto MÊS 9,79 | Rend líquido MÊS 9,79 | Saldo em 31/12/2020 7.004,10 |
| %Rend brut acum 11,3315 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,3315 % | %Rend bruto MÊS 0,1397 % | %Rend líquido MÊS 0,1397 % | Saldo em 29/01/2021 7.013,89 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180718 000234 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/07/2018 | Data vencimento 19/07/2022 | Valor base 2.100,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 237,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 237,42 | Rend bruto MÊS 3,26 | Rend líquido MÊS 3,26 | Saldo em 31/12/2020 2.334,16 |
| %Rend brut acum 11,3057 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,3057 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 2.337,42 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180723 000217 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/07/2018 | Data vencimento 25/07/2022 | Valor base 3.840,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 431,20 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 431,20 | Rend bruto MÊS 5,96 | Rend líquido MÊS 5,96 | Saldo em 31/12/2020 4.265,24 |
| %Rend brut acum 11,2291 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,2291 % | %Rend bruto MÊS 0,1397 % | %Rend líquido MÊS 0,1397 % | Saldo em 29/01/2021 4.271,20 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00006/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180802 000243 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 02/08/2018 | Data vencimento 02/08/2022 | Valor base 2.400,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 264,60 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 264,60 | Rend bruto MÊS 3,72 | Rend líquido MÊS 3,72 | Saldo em 31/12/2020 2.660,88 |
| %Rend brut acum 11,0250 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,0250 % | %Rend bruto MÊS 0,1398 % | %Rend líquido MÊS 0,1398 % | Saldo em 29/01/2021 2.664,60 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180803 000197 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 03/08/2018 | Data vencimento 03/08/2022 | Valor base 2.900,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 318,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 318,98 | Rend bruto MÊS 4,49 | Rend líquido MÊS 4,49 | Saldo em 31/12/2020 3.214,49 |
| %Rend brut acum 10,9993 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,9993 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 3.218,98 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180809 000252 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 09/08/2018 | Data vencimento 09/08/2022 | Valor base 5.700,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 621,15 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 621,15 | Rend bruto MÊS 8,82 | Rend líquido MÊS 8,82 | Saldo em 31/12/2020 6.312,33 |
| %Rend brut acum 10,8973 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,8973 % | %Rend bruto MÊS 0,1397 % | %Rend líquido MÊS 0,1397 % | Saldo em 29/01/2021 6.321,15 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00007/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180814 000422 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/08/2018 | Data vencimento 17/08/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 432,84 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 432,84 | Rend bruto MÊS 6,19 | Rend líquido MÊS 6,19 | Saldo em 31/12/2020 4.426,65 |
| %Rend brut acum 10,8210 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,8210 % | %Rend bruto MÊS 0,1398 % | %Rend líquido MÊS 0,1398 % | Saldo em 29/01/2021 4.432,84 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180816 000340 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 16/08/2018 | Data vencimento 17/08/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 538,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 538,50 | Rend bruto MÊS 7,73 | Rend líquido MÊS 7,73 | Saldo em 31/12/2020 5.530,77 |
| %Rend brut acum 10,7700 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,7700 % | %Rend bruto MÊS 0,1397 % | %Rend líquido MÊS 0,1397 % | Saldo em 29/01/2021 5.538,50 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180823 000406 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/08/2018 | Data vencimento 23/08/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 319,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 319,28 | Rend bruto MÊS 4,63 | Rend líquido MÊS 4,63 | Saldo em 31/12/2020 3.314,65 |
| %Rend brut acum 10,6426 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,6426 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 3.319,28 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00008/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180830 000153 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/08/2018 | Data vencimento 01/09/2021 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 420,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 420,63 | Rend bruto MÊS 6,17 | Rend líquido MÊS 6,17 | Saldo em 31/12/2020 4.414,46 |
| %Rend brut acum 10,5157 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,5157 % | %Rend bruto MÊS 0,1397 % | %Rend líquido MÊS 0,1397 % | Saldo em 29/01/2021 4.420,63 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180906 000252 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 06/09/2018 | Data vencimento 06/09/2022 | Valor base 4.800,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 498,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 498,66 | Rend bruto MÊS 7,39 | Rend líquido MÊS 7,39 | Saldo em 31/12/2020 5.291,27 |
| %Rend brut acum 10,3887 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,3887 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 5.298,66 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180912 000235 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/09/2018 | Data vencimento 12/09/2022 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 721,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 721,89 | Rend bruto MÊS 10,77 | Rend líquido MÊS 10,77 | Saldo em 31/12/2020 7.711,12 |
| %Rend brut acum 10,3127 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,3127 % | %Rend bruto MÊS 0,1396 % | %Rend líquido MÊS 0,1396 % | Saldo em 29/01/2021 7.721,89 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00009/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180917 000025 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/09/2018 | Data vencimento 19/09/2022 | Valor base 3.200,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 327,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 327,58 | Rend bruto MÊS 4,93 | Rend líquido MÊS 4,93 | Saldo em 31/12/2020 3.522,65 |
| %Rend brut acum 10,2368 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,2368 % | %Rend bruto MÊS 0,1399 % | %Rend líquido MÊS 0,1399 % | Saldo em 29/01/2021 3.527,58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180918 000209 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/09/2018 | Data vencimento 19/09/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 616,12 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 616,12 | Rend bruto MÊS 9,28 | Rend líquido MÊS 9,28 | Saldo em 31/12/2020 6.606,84 |
| %Rend brut acum 10,2686 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,2686 % | %Rend bruto MÊS 0,1404 % | %Rend líquido MÊS 0,1404 % | Saldo em 29/01/2021 6.616,12 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180921 000223 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 21/09/2018 | Data vencimento 22/09/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 509,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 509,61 | Rend bruto MÊS 7,73 | Rend líquido MÊS 7,73 | Saldo em 31/12/2020 5.501,88 |
| %Rend brut acum 10,1922 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,1922 % | %Rend bruto MÊS 0,1404 % | %Rend líquido MÊS 0,1404 % | Saldo em 29/01/2021 5.509,61 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00010/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20180926 000249 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/09/2018 | Data vencimento 26/09/2022 | Valor base 5.700,00 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 576,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 576,61 | Rend bruto MÊS 8,81 | Rend líquido MÊS 8,81 | Saldo em 31/12/2020 6.267,80 |
| %Rend brut acum 10,1159 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,1159 % | %Rend bruto MÊS 0,1405 % | %Rend líquido MÊS 0,1405 % | Saldo em 29/01/2021 6.276,61 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181023 000311 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/10/2018 | Data vencimento 24/10/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 387,41 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 387,41 | Rend bruto MÊS 6,17 | Rend líquido MÊS 6,17 | Saldo em 31/12/2020 4.381,24 |
| %Rend brut acum 9,6852 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,6852 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 4.387,41 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181029 000262 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/10/2018 | Data vencimento 28/10/2022 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 766,68 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 766,68 | Rend bruto MÊS 12,33 | Rend líquido MÊS 12,33 | Saldo em 31/12/2020 8.754,35 |
| %Rend brut acum 9,5835 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,5835 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 8.766,68 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00011/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181031 000247 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 31/10/2018 | Data vencimento 28/10/2022 | Valor base 4.200,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 400,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 400,37 | Rend bruto MÊS 6,47 | Rend líquido MÊS 6,47 | Saldo em 31/12/2020 4.593,90 |
| %Rend brut acum 9,5326 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,5326 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 4.600,37 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181106 000318 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 06/11/2018 | Data vencimento 08/11/2022 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 775,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 775,42 | Rend bruto MÊS 12,64 | Rend líquido MÊS 12,64 | Saldo em 31/12/2020 8.762,78 |
| %Rend brut acum 9,6927 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,6927 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 8.775,42 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181109 000283 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 09/11/2018 | Data vencimento 09/11/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 576,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 576,88 | Rend bruto MÊS 9,48 | Rend líquido MÊS 9,48 | Saldo em 31/12/2020 6.567,40 |
| %Rend brut acum 9,6146 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,6146 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 6.576,88 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00012/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181113 000168 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 13/11/2018 | Data vencimento 15/11/2022 | Valor base 4.300,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 411,19 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 411,19 | Rend bruto MÊS 6,79 | Rend líquido MÊS 6,79 | Saldo em 31/12/2020 4.704,40 |
| %Rend brut acum 9,5625 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,5625 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 4.711,19 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181116 000313 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 16/11/2018 | Data vencimento 16/11/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 94,7600 % CDI | Taxa Final 94,7600 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 279,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 279,94 | Rend bruto MÊS 4,64 | Rend líquido MÊS 4,64 | Saldo em 31/12/2020 3.275,30 |
| %Rend brut acum 9,3313 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,3313 % | %Rend bruto MÊS 0,1416 % | %Rend líquido MÊS 0,1416 % | Saldo em 29/01/2021 3.279,94 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181120 000117 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 20/11/2018 | Data vencimento 22/11/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 94,7600 % CDI | Taxa Final 94,7600 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 556,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 556,82 | Rend bruto MÊS 9,28 | Rend líquido MÊS 9,28 | Saldo em 31/12/2020 6.547,54 |
| %Rend brut acum 9,2803 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,2803 % | %Rend bruto MÊS 0,1417 % | %Rend líquido MÊS 0,1417 % | Saldo em 29/01/2021 6.556,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00013/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181123 000215 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/11/2018 | Data vencimento 23/11/2022 | Valor base 4.200,00 | Taxa Atual 94,7600 % CDI | Taxa Final 94,7600 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 386,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 386,56 | Rend bruto MÊS 6,49 | Rend líquido MÊS 6,49 | Saldo em 31/12/2020 4.580,07 |
| %Rend brut acum 9,2038 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,2038 % | %Rend bruto MÊS 0,1417 % | %Rend líquido MÊS 0,1417 % | Saldo em 29/01/2021 4.586,56 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181127 000138 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 27/11/2018 | Data vencimento 29/11/2022 | Valor base 6.500,00 | Taxa Atual 94,7600 % CDI | Taxa Final 94,7600 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 594,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 594,94 | Rend bruto MÊS 10,04 | Rend líquido MÊS 10,04 | Saldo em 31/12/2020 7.084,90 |
| %Rend brut acum 9,1529 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,1529 % | %Rend bruto MÊS 0,1417 % | %Rend líquido MÊS 0,1417 % | Saldo em 29/01/2021 7.094,94 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181130 000311 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/11/2018 | Data vencimento 30/11/2022 | Valor base 4.650,00 | Taxa Atual 94,7600 % CDI | Taxa Final 94,7600 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 422,06 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 422,06 | Rend bruto MÊS 7,17 | Rend líquido MÊS 7,17 | Saldo em 31/12/2020 5.064,89 |
| %Rend brut acum 9,0765 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,0765 % | %Rend bruto MÊS 0,1415 % | %Rend líquido MÊS 0,1415 % | Saldo em 29/01/2021 5.072,06 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00014/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181206 000150 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 06/12/2018 | Data vencimento 06/12/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 535,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 535,47 | Rend bruto MÊS 9,20 | Rend líquido MÊS 9,20 | Saldo em 31/12/2020 6.526,27 |
| %Rend brut acum 8,9245 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,9245 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 6.535,47 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181207 000174 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 07/12/2018 | Data vencimento 07/12/2021 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 273,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 273,63 | Rend bruto MÊS 4,72 | Rend líquido MÊS 4,72 | Saldo em 31/12/2020 3.268,91 |
| %Rend brut acum 9,1210 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,1210 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 3.273,63 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181210 000023 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/12/2018 | Data vencimento 12/12/2022 | Valor base 1.400,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 124,23 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 124,23 | Rend bruto MÊS 2,14 | Rend líquido MÊS 2,14 | Saldo em 31/12/2020 1.522,09 |
| %Rend brut acum 8,8735 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,8735 % | %Rend bruto MÊS 0,1405 % | %Rend líquido MÊS 0,1405 % | Saldo em 29/01/2021 1.524,23 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00015/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181211 000339 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 11/12/2018 | Data vencimento 12/12/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 176,97 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 176,97 | Rend bruto MÊS 3,06 | Rend líquido MÊS 3,06 | Saldo em 31/12/2020 2.173,91 |
| %Rend brut acum 8,8485 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,8485 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 2.176,97 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181212 000235 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/12/2018 | Data vencimento 12/12/2022 | Valor base 2.500,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 220,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 220,58 | Rend bruto MÊS 3,82 | Rend líquido MÊS 3,82 | Saldo em 31/12/2020 2.716,76 |
| %Rend brut acum 8,8232 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,8232 % | %Rend bruto MÊS 0,1406 % | %Rend líquido MÊS 0,1406 % | Saldo em 29/01/2021 2.720,58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181217 000166 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/12/2018 | Data vencimento 19/12/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 174,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 174,95 | Rend bruto MÊS 3,06 | Rend líquido MÊS 3,06 | Saldo em 31/12/2020 2.171,89 |
| %Rend brut acum 8,7475 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,7475 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 2.174,95 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00016/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181220 000149 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 20/12/2018 | Data vencimento 20/12/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 433,60 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 433,60 | Rend bruto MÊS 7,64 | Rend líquido MÊS 7,64 | Saldo em 31/12/2020 5.425,96 |
| %Rend brut acum 8,6720 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,6720 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 5.433,60 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181226 000035 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/12/2018 | Data vencimento 26/12/2022 | Valor base 3.400,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 292,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 292,28 | Rend bruto MÊS 5,20 | Rend líquido MÊS 5,20 | Saldo em 31/12/2020 3.687,08 |
| %Rend brut acum 8,5964 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,5964 % | %Rend bruto MÊS 0,1410 % | %Rend líquido MÊS 0,1410 % | Saldo em 29/01/2021 3.692,28 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20181228 000446 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 28/12/2018 | Data vencimento 28/12/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 170,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 170,92 | Rend bruto MÊS 3,05 | Rend líquido MÊS 3,05 | Saldo em 31/12/2020 2.167,87 |
| %Rend brut acum 8,5460 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,5460 % | %Rend bruto MÊS 0,1406 % | %Rend líquido MÊS 0,1406 % | Saldo em 29/01/2021 2.170,92 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00017/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190103 000052 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 03/01/2019 | Data vencimento 03/01/2022 | Valor base 5.400,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 468,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 468,78 | Rend bruto MÊS 8,45 | Rend líquido MÊS 8,45 | Saldo em 31/12/2020 5.860,33 |
| %Rend brut acum 8,6811 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,6811 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 5.868,78 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190110 000153 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/01/2019 | Data vencimento 07/12/2021 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 171,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 171,04 | Rend bruto MÊS 3,12 | Rend líquido MÊS 3,12 | Saldo em 31/12/2020 2.167,92 |
| %Rend brut acum 8,5520 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,5520 % | %Rend bruto MÊS 0,1439 % | %Rend líquido MÊS 0,1439 % | Saldo em 29/01/2021 2.171,04 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190118 000009 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/01/2019 | Data vencimento 07/12/2022 | Valor base 2.500,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 209,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 209,94 | Rend bruto MÊS 3,90 | Rend líquido MÊS 3,90 | Saldo em 31/12/2020 2.706,04 |
| %Rend brut acum 8,3976 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,3976 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 2.709,94 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00018/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190129 000075 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/01/2019 | Data vencimento 28/01/2022 | Valor base 3.200,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 256,59 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 256,59 | Rend bruto MÊS 4,86 | Rend líquido MÊS 4,86 | Saldo em 31/12/2020 3.451,73 |
| %Rend brut acum 8,0184 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,0184 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 3.456,59 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190311 000309 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 11/03/2019 | Data vencimento 11/03/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 150,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 150,51 | Rend bruto MÊS 3,10 | Rend líquido MÊS 3,10 | Saldo em 31/12/2020 2.147,41 |
| %Rend brut acum 7,5255 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,5255 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 2.150,51 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190313 000198 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 13/03/2019 | Data vencimento 15/03/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 218,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 218,82 | Rend bruto MÊS 4,53 | Rend líquido MÊS 4,53 | Saldo em 31/12/2020 3.214,29 |
| %Rend brut acum 7,2940 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,2940 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 3.218,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00019/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190319 000190 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 19/03/2019 | Data vencimento 21/03/2022 | Valor base 5.800,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 417,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 417,28 | Rend bruto MÊS 8,74 | Rend líquido MÊS 8,74 | Saldo em 31/12/2020 6.208,54 |
| %Rend brut acum 7,1944 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,1944 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 6.217,28 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190322 000019 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 22/03/2019 | Data vencimento 22/03/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 356,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 356,00 | Rend bruto MÊS 7,54 | Rend líquido MÊS 7,54 | Saldo em 31/12/2020 5.348,46 |
| %Rend brut acum 7,1200 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,1200 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 5.356,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190326 000300 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/03/2019 | Data vencimento 28/03/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 141,40 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 141,40 | Rend bruto MÊS 3,01 | Rend líquido MÊS 3,01 | Saldo em 31/12/2020 2.138,39 |
| %Rend brut acum 7,0700 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,0700 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 2.141,40 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00020/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190401 000222 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 01/04/2019 | Data vencimento 01/04/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 348,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 348,55 | Rend bruto MÊS 7,53 | Rend líquido MÊS 7,53 | Saldo em 31/12/2020 5.341,02 |
| %Rend brut acum 6,9710 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,9710 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 5.348,55 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190404 000245 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 04/04/2019 | Data vencimento 04/04/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 344,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 344,82 | Rend bruto MÊS 7,52 | Rend líquido MÊS 7,52 | Saldo em 31/12/2020 5.337,30 |
| %Rend brut acum 6,8964 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,8964 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 5.344,82 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190408 000184 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/04/2019 | Data vencimento 08/04/2022 | Valor base 4.600,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 314,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 314,96 | Rend bruto MÊS 6,92 | Rend líquido MÊS 6,92 | Saldo em 31/12/2020 4.908,04 |
| %Rend brut acum 6,8469 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,8469 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 4.914,96 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00021/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190411 000296 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 11/04/2019 | Data vencimento 12/04/2022 | Valor base 6.900,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 467,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 467,31 | Rend bruto MÊS 10,37 | Rend líquido MÊS 10,37 | Saldo em 31/12/2020 7.356,94 |
| %Rend brut acum 6,7726 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,7726 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 7.367,31 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190412 000293 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/04/2019 | Data vencimento 12/04/2022 | Valor base 3.500,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 236,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 236,17 | Rend bruto MÊS 5,25 | Rend líquido MÊS 5,25 | Saldo em 31/12/2020 3.730,92 |
| %Rend brut acum 6,7477 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,7477 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 3.736,17 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190416 000098 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 16/04/2019 | Data vencimento 18/04/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 334,91 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 334,91 | Rend bruto MÊS 7,50 | Rend líquido MÊS 7,50 | Saldo em 31/12/2020 5.327,41 |
| %Rend brut acum 6,6982 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,6982 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 5.334,91 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00022/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190417 000239 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/04/2019 | Data vencimento 18/04/2022 | Valor base 3.200,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 213,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 213,55 | Rend bruto MÊS 4,80 | Rend líquido MÊS 4,80 | Saldo em 31/12/2020 3.408,75 |
| %Rend brut acum 6,6734 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,6734 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 3.413,55 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190422 000146 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 22/04/2019 | Data vencimento 22/04/2022 | Valor base 3.500,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 231,84 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 231,84 | Rend bruto MÊS 5,25 | Rend líquido MÊS 5,25 | Saldo em 31/12/2020 3.726,59 |
| %Rend brut acum 6,6240 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,6240 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 3.731,84 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190423 000149 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/04/2019 | Data vencimento 25/04/2022 | Valor base 4.600,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 303,57 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 303,57 | Rend bruto MÊS 6,90 | Rend líquido MÊS 6,90 | Saldo em 31/12/2020 4.896,67 |
| %Rend brut acum 6,5993 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5993 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 4.903,57 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00023/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190424 000339 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 24/04/2019 | Data vencimento 25/04/2022 | Valor base 1.700,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 111,77 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 111,77 | Rend bruto MÊS 2,55 | Rend líquido MÊS 2,55 | Saldo em 31/12/2020 1.809,22 |
| %Rend brut acum 6,5747 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5747 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 1.811,77 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190425 000341 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 25/04/2019 | Data vencimento 25/04/2022 | Valor base 2.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 131,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 131,00 | Rend bruto MÊS 3,00 | Rend líquido MÊS 3,00 | Saldo em 31/12/2020 2.128,00 |
| %Rend brut acum 6,5500 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5500 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 2.131,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190426 000245 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/04/2019 | Data vencimento 26/04/2022 | Valor base 2.500,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 163,13 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 163,13 | Rend bruto MÊS 3,75 | Rend líquido MÊS 3,75 | Saldo em 31/12/2020 2.659,38 |
| %Rend brut acum 6,5252 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5252 % | %Rend bruto MÊS 0,1410 % | %Rend líquido MÊS 0,1410 % | Saldo em 29/01/2021 2.663,13 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00024/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190429 000135 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/04/2019 | Data vencimento 29/04/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 195,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 195,01 | Rend bruto MÊS 4,49 | Rend líquido MÊS 4,49 | Saldo em 31/12/2020 3.190,52 |
| %Rend brut acum 6,5003 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5003 % | %Rend bruto MÊS 0,1407 % | %Rend líquido MÊS 0,1407 % | Saldo em 29/01/2021 3.195,01 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190430 000627 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/04/2019 | Data vencimento 02/05/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 265,41 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 265,41 | Rend bruto MÊS 6,14 | Rend líquido MÊS 6,14 | Saldo em 31/12/2020 4.259,27 |
| %Rend brut acum 6,6352 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,6352 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 4.265,41 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190508 000278 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/05/2019 | Data vencimento 09/05/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 390,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 390,52 | Rend bruto MÊS 9,20 | Rend líquido MÊS 9,20 | Saldo em 31/12/2020 6.381,32 |
| %Rend brut acum 6,5086 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5086 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 6.390,52 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00025/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190510 000357 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/05/2019 | Data vencimento 08/04/2022 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 452,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 452,07 | Rend bruto MÊS 10,74 | Rend líquido MÊS 10,74 | Saldo em 31/12/2020 7.441,33 |
| %Rend brut acum 6,4581 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,4581 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 7.452,07 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190514 000284 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/05/2019 | Data vencimento 12/05/2022 | Valor base 12.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 750,43 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 750,43 | Rend bruto MÊS 17,94 | Rend líquido MÊS 17,94 | Saldo em 31/12/2020 12.732,49 |
| %Rend brut acum 6,2535 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,2535 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 12.750,43 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190517 000174 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/05/2019 | Data vencimento 18/05/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 370,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 370,78 | Rend bruto MÊS 8,96 | Rend líquido MÊS 8,96 | Saldo em 31/12/2020 6.361,82 |
| %Rend brut acum 6,1796 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,1796 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 6.370,78 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00026/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190521 000205 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 21/05/2019 | Data vencimento 23/05/2022 | Valor base 5.200,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 318,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 318,78 | Rend bruto MÊS 7,76 | Rend líquido MÊS 7,76 | Saldo em 31/12/2020 5.511,02 |
| %Rend brut acum 6,1303 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,1303 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 5.518,78 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190524 000165 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 24/05/2019 | Data vencimento 24/05/2022 | Valor base 7.500,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 454,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 454,24 | Rend bruto MÊS 11,19 | Rend líquido MÊS 11,19 | Saldo em 31/12/2020 7.943,05 |
| %Rend brut acum 6,0565 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,0565 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 7.954,24 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190527 000130 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 27/05/2019 | Data vencimento 27/05/2022 | Valor base 2.600,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 156,83 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 156,83 | Rend bruto MÊS 3,88 | Rend líquido MÊS 3,88 | Saldo em 31/12/2020 2.752,95 |
| %Rend brut acum 6,0319 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,0319 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 2.756,83 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00027/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190529 000136 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/05/2019 | Data vencimento 27/05/2022 | Valor base 5.600,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 335,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 335,03 | Rend bruto MÊS 8,35 | Rend líquido MÊS 8,35 | Saldo em 31/12/2020 5.926,68 |
| %Rend brut acum 5,9826 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,9826 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 5.935,03 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190604 000288 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 04/06/2019 | Data vencimento 06/06/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 294,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 294,22 | Rend bruto MÊS 7,45 | Rend líquido MÊS 7,45 | Saldo em 31/12/2020 5.286,77 |
| %Rend brut acum 5,8844 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,8844 % | %Rend bruto MÊS 0,1409 % | %Rend líquido MÊS 0,1409 % | Saldo em 29/01/2021 5.294,22 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190606 000255 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 06/06/2019 | Data vencimento 06/06/2022 | Valor base 4.950,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 288,85 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 288,85 | Rend bruto MÊS 7,37 | Rend líquido MÊS 7,37 | Saldo em 31/12/2020 5.231,48 |
| %Rend brut acum 5,8353 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,8353 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 5.238,85 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00028/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190610 000297 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/06/2019 | Data vencimento 10/06/2022 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 578,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 578,62 | Rend bruto MÊS 14,88 | Rend líquido MÊS 14,88 | Saldo em 31/12/2020 10.563,74 |
| %Rend brut acum 5,7862 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,7862 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 10.578,62 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190613 000156 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 13/06/2019 | Data vencimento 13/06/2022 | Valor base 3.900,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 222,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 222,79 | Rend bruto MÊS 5,80 | Rend líquido MÊS 5,80 | Saldo em 31/12/2020 4.116,99 |
| %Rend brut acum 5,7125 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,7125 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 4.122,79 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190614 000241 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/06/2019 | Data vencimento 14/06/2022 | Valor base 8.700,00 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 494,86 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 494,86 | Rend bruto MÊS 12,93 | Rend líquido MÊS 12,93 | Saldo em 31/12/2020 9.181,93 |
| %Rend brut acum 5,6880 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6880 % | %Rend bruto MÊS 0,1408 % | %Rend líquido MÊS 0,1408 % | Saldo em 29/01/2021 9.194,86 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00029/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190618 000222 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/06/2019 | Data vencimento 20/06/2022 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 397,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 397,96 | Rend bruto MÊS 10,49 | Rend líquido MÊS 10,49 | Saldo em 31/12/2020 7.387,47 |
| %Rend brut acum 5,6851 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6851 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 7.397,96 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190624 000213 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 24/06/2019 | Data vencimento 24/06/2022 | Valor base 6.500,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 364,72 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 364,72 | Rend bruto MÊS 9,74 | Rend líquido MÊS 9,74 | Saldo em 31/12/2020 6.854,98 |
| %Rend brut acum 5,6110 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6110 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 6.864,72 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190628 000144 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 28/06/2019 | Data vencimento 28/06/2022 | Valor base 6.400,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 352,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 352,79 | Rend bruto MÊS 9,58 | Rend líquido MÊS 9,58 | Saldo em 31/12/2020 6.743,21 |
| %Rend brut acum 5,5123 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,5123 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 6.752,79 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00030/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190708 000232 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/07/2019 | Data vencimento 08/07/2021 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 327,08 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 327,08 | Rend bruto MÊS 9,11 | Rend líquido MÊS 9,11 | Saldo em 31/12/2020 6.317,97 |
| %Rend brut acum 5,4513 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,4513 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 6.327,08 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190709 000148 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 09/07/2019 | Data vencimento 08/07/2021 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 379,84 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 379,84 | Rend bruto MÊS 10,63 | Rend líquido MÊS 10,63 | Saldo em 31/12/2020 7.369,21 |
| %Rend brut acum 5,4262 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,4262 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 7.379,84 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190715 000226 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 15/07/2019 | Data vencimento 11/07/2022 | Valor base 3.200,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 170,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 170,44 | Rend bruto MÊS 4,86 | Rend líquido MÊS 4,86 | Saldo em 31/12/2020 3.365,58 |
| %Rend brut acum 5,3262 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,3262 % | %Rend bruto MÊS 0,1444 % | %Rend líquido MÊS 0,1444 % | Saldo em 29/01/2021 3.370,44 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00031/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190716 000216 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 16/07/2019 | Data vencimento 11/07/2022 | Valor base 4.900,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 259,75 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 259,75 | Rend bruto MÊS 7,43 | Rend líquido MÊS 7,43 | Saldo em 31/12/2020 5.152,32 |
| %Rend brut acum 5,3010 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,3010 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 5.159,75 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190723 000261 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/07/2019 | Data vencimento 25/07/2022 | Valor base 2.700,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 139,76 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 139,76 | Rend bruto MÊS 4,10 | Rend líquido MÊS 4,10 | Saldo em 31/12/2020 2.835,66 |
| %Rend brut acum 5,1762 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,1762 % | %Rend bruto MÊS 0,1445 % | %Rend líquido MÊS 0,1445 % | Saldo em 29/01/2021 2.839,76 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190729 000325 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/07/2019 | Data vencimento 29/07/2022 | Valor base 2.400,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 119,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 119,89 | Rend bruto MÊS 3,57 | Rend líquido MÊS 3,57 | Saldo em 31/12/2020 2.516,32 |
| %Rend brut acum 4,9954 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,9954 % | %Rend bruto MÊS 0,1418 % | %Rend líquido MÊS 0,1418 % | Saldo em 29/01/2021 2.519,89 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00032/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190808 000201 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/08/2019 | Data vencimento 08/08/2022 | Valor base 1.500,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 72,13 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 72,13 | Rend bruto MÊS 2,23 | Rend líquido MÊS 2,23 | Saldo em 31/12/2020 1.569,90 |
| %Rend brut acum 4,8086 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,8086 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 1.572,13 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190823 000326 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/08/2019 | Data vencimento 23/08/2022 | Valor base 9.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 410,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 410,36 | Rend bruto MÊS 13,34 | Rend líquido MÊS 13,34 | Saldo em 31/12/2020 9.397,02 |
| %Rend brut acum 4,5595 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,5595 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 9.410,36 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190827 000165 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 27/08/2019 | Data vencimento 29/08/2022 | Valor base 2.300,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 103,83 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 103,83 | Rend bruto MÊS 3,41 | Rend líquido MÊS 3,41 | Saldo em 31/12/2020 2.400,42 |
| %Rend brut acum 4,5143 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,5143 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 2.403,83 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00033/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190830 000180 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/08/2019 | Data vencimento 30/08/2022 | Valor base 4.400,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 195,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 195,65 | Rend bruto MÊS 6,51 | Rend líquido MÊS 6,51 | Saldo em 31/12/2020 4.589,14 |
| %Rend brut acum 4,4465 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,4465 % | %Rend bruto MÊS 0,1418 % | %Rend líquido MÊS 0,1418 % | Saldo em 29/01/2021 4.595,65 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190905 000180 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 05/09/2019 | Data vencimento 05/09/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 174,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 174,26 | Rend bruto MÊS 5,92 | Rend líquido MÊS 5,92 | Saldo em 31/12/2020 4.168,34 |
| %Rend brut acum 4,3565 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,3565 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 4.174,26 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190910 000293 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/09/2019 | Data vencimento 09/09/2022 | Valor base 3.700,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 161,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 161,24 | Rend bruto MÊS 5,56 | Rend líquido MÊS 5,56 | Saldo em 31/12/2020 3.855,68 |
| %Rend brut acum 4,3578 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,3578 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 3.861,24 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00034/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190912 000087 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/09/2019 | Data vencimento 09/09/2022 | Valor base 4.700,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 202,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 202,67 | Rend bruto MÊS 7,06 | Rend líquido MÊS 7,06 | Saldo em 31/12/2020 4.895,61 |
| %Rend brut acum 4,3121 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,3121 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 4.902,67 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190917 000211 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/09/2019 | Data vencimento 19/09/2022 | Valor base 6.300,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 267,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 267,34 | Rend bruto MÊS 9,46 | Rend líquido MÊS 9,46 | Saldo em 31/12/2020 6.557,88 |
| %Rend brut acum 4,2434 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,2434 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 6.567,34 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190919 000222 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 19/09/2019 | Data vencimento 20/09/2022 | Valor base 3.880,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 162,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 162,87 | Rend bruto MÊS 5,82 | Rend líquido MÊS 5,82 | Saldo em 31/12/2020 4.037,05 |
| %Rend brut acum 4,1976 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,1976 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 4.042,87 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00035/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190924 000205 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 24/09/2019 | Data vencimento 26/09/2022 | Valor base 11.600,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 472,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 472,03 | Rend bruto MÊS 17,12 | Rend líquido MÊS 17,12 | Saldo em 31/12/2020 12.054,91 |
| %Rend brut acum 4,0692 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,0692 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 12.072,03 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190926 000252 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/09/2019 | Data vencimento 26/09/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 120,84 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 120,84 | Rend bruto MÊS 4,43 | Rend líquido MÊS 4,43 | Saldo em 31/12/2020 3.116,41 |
| %Rend brut acum 4,0280 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,0280 % | %Rend bruto MÊS 0,1421 % | %Rend líquido MÊS 0,1421 % | Saldo em 29/01/2021 3.120,84 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20190930 000187 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/09/2019 | Data vencimento 30/09/2022 | Valor base 5.900,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 235,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 235,22 | Rend bruto MÊS 8,70 | Rend líquido MÊS 8,70 | Saldo em 31/12/2020 6.126,52 |
| %Rend brut acum 3,9867 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,9867 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 6.135,22 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00036/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191001 000207 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 01/10/2019 | Data vencimento 03/10/2022 | Valor base 3.500,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 138,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 138,81 | Rend bruto MÊS 5,16 | Rend líquido MÊS 5,16 | Saldo em 31/12/2020 3.633,65 |
| %Rend brut acum 3,9660 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,9660 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 3.638,81 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191004 000221 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 04/10/2019 | Data vencimento 04/10/2022 | Valor base 6.900,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 273,73 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 273,73 | Rend bruto MÊS 10,33 | Rend líquido MÊS 10,33 | Saldo em 31/12/2020 7.163,40 |
| %Rend brut acum 3,9671 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,9671 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 7.173,73 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191007 000127 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 07/10/2019 | Data vencimento 07/10/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 155,35 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 155,35 | Rend bruto MÊS 5,90 | Rend líquido MÊS 5,90 | Saldo em 31/12/2020 4.149,45 |
| %Rend brut acum 3,8837 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,8837 % | %Rend bruto MÊS 0,1421 % | %Rend líquido MÊS 0,1421 % | Saldo em 29/01/2021 4.155,35 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00037/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191008 000342 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/10/2019 | Data vencimento 10/10/2022 | Valor base 5.900,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 227,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 227,92 | Rend bruto MÊS 8,69 | Rend líquido MÊS 8,69 | Saldo em 31/12/2020 6.119,23 |
| %Rend brut acum 3,8630 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,8630 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 6.127,92 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191010 000242 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/10/2019 | Data vencimento 10/10/2022 | Valor base 4.400,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 168,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 168,16 | Rend bruto MÊS 6,47 | Rend líquido MÊS 6,47 | Saldo em 31/12/2020 4.561,69 |
| %Rend brut acum 3,8218 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,8218 % | %Rend bruto MÊS 0,1418 % | %Rend líquido MÊS 0,1418 % | Saldo em 29/01/2021 4.568,16 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191014 000135 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/10/2019 | Data vencimento 14/10/2022 | Valor base 3.500,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 132,33 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 132,33 | Rend bruto MÊS 5,15 | Rend líquido MÊS 5,15 | Saldo em 31/12/2020 3.627,18 |
| %Rend brut acum 3,7808 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7808 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 3.632,33 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00038/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191015 000249 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 15/10/2019 | Data vencimento 17/10/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 112,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 112,81 | Rend bruto MÊS 4,42 | Rend líquido MÊS 4,42 | Saldo em 31/12/2020 3.108,39 |
| %Rend brut acum 3,7603 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7603 % | %Rend bruto MÊS 0,1421 % | %Rend líquido MÊS 0,1421 % | Saldo em 29/01/2021 3.112,81 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191016 000212 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 16/10/2019 | Data vencimento 17/10/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 149,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 149,58 | Rend bruto MÊS 5,88 | Rend líquido MÊS 5,88 | Saldo em 31/12/2020 4.143,70 |
| %Rend brut acum 3,7395 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7395 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 4.149,58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191018 000231 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/10/2019 | Data vencimento 18/10/2022 | Valor base 5.500,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 203,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 203,42 | Rend bruto MÊS 8,09 | Rend líquido MÊS 8,09 | Saldo em 31/12/2020 5.695,33 |
| %Rend brut acum 3,6985 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,6985 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 5.703,42 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00039/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191022 000306 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 22/10/2019 | Data vencimento 24/10/2022 | Valor base 6.500,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 241,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 241,55 | Rend bruto MÊS 9,71 | Rend líquido MÊS 9,71 | Saldo em 31/12/2020 6.731,84 |
| %Rend brut acum 3,7161 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7161 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 6.741,55 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191025 000201 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 25/10/2019 | Data vencimento 25/10/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 179,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 179,79 | Rend bruto MÊS 7,35 | Rend líquido MÊS 7,35 | Saldo em 31/12/2020 5.172,44 |
| %Rend brut acum 3,5958 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,5958 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 5.179,79 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191029 000190 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/10/2019 | Data vencimento 31/10/2022 | Valor base 6.900,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 245,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 245,27 | Rend bruto MÊS 10,13 | Rend líquido MÊS 10,13 | Saldo em 31/12/2020 7.135,14 |
| %Rend brut acum 3,5546 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,5546 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 7.145,27 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00040/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191101 000219 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 01/11/2019 | Data vencimento 01/11/2022 | Valor base 6.300,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 220,18 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 220,18 | Rend bruto MÊS 9,24 | Rend líquido MÊS 9,24 | Saldo em 31/12/2020 6.510,94 |
| %Rend brut acum 3,4949 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,4949 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 6.520,18 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191105 000173 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 05/11/2019 | Data vencimento 07/11/2022 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 276,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 276,61 | Rend bruto MÊS 11,74 | Rend líquido MÊS 11,74 | Saldo em 31/12/2020 8.264,87 |
| %Rend brut acum 3,4576 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,4576 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 8.276,61 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191108 000372 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/11/2019 | Data vencimento 08/11/2022 | Valor base 12.300,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 418,40 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 418,40 | Rend bruto MÊS 18,03 | Rend líquido MÊS 18,03 | Saldo em 31/12/2020 12.700,37 |
| %Rend brut acum 3,4016 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,4016 % | %Rend bruto MÊS 0,1419 % | %Rend líquido MÊS 0,1419 % | Saldo em 29/01/2021 12.718,40 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00041/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191112 000306 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/11/2019 | Data vencimento 11/11/2022 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 235,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 235,51 | Rend bruto MÊS 10,26 | Rend líquido MÊS 10,26 | Saldo em 31/12/2020 7.225,25 |
| %Rend brut acum 3,3644 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,3644 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 7.235,51 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191114 000270 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/11/2019 | Data vencimento 17/11/2022 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 99,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 99,81 | Rend bruto MÊS 4,39 | Rend líquido MÊS 4,39 | Saldo em 31/12/2020 3.095,42 |
| %Rend brut acum 3,3270 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,3270 % | %Rend bruto MÊS 0,1418 % | %Rend líquido MÊS 0,1418 % | Saldo em 29/01/2021 3.099,81 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191119 000160 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 19/11/2019 | Data vencimento 21/11/2022 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 197,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 197,39 | Rend bruto MÊS 8,79 | Rend líquido MÊS 8,79 | Saldo em 31/12/2020 6.188,60 |
| %Rend brut acum 3,2898 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2898 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 6.197,39 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00042/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191121 000292 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 21/11/2019 | Data vencimento 21/11/2022 | Valor base 2.900,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 94,33 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 94,33 | Rend bruto MÊS 4,25 | Rend líquido MÊS 4,25 | Saldo em 31/12/2020 2.990,08 |
| %Rend brut acum 3,2527 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2527 % | %Rend bruto MÊS 0,1421 % | %Rend líquido MÊS 0,1421 % | Saldo em 29/01/2021 2.994,33 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191125 000112 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 25/11/2019 | Data vencimento 25/11/2022 | Valor base 6.100,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 196,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 196,14 | Rend bruto MÊS 8,93 | Rend líquido MÊS 8,93 | Saldo em 31/12/2020 6.287,21 |
| %Rend brut acum 3,2154 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2154 % | %Rend bruto MÊS 0,1420 % | %Rend líquido MÊS 0,1420 % | Saldo em 29/01/2021 6.296,14 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191126 000200 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/11/2019 | Data vencimento 28/11/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 129,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 129,92 | Rend bruto MÊS 5,95 | Rend líquido MÊS 5,95 | Saldo em 31/12/2020 4.123,97 |
| %Rend brut acum 3,2480 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2480 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 4.129,92 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00043/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191128 000009 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 28/11/2019 | Data vencimento 28/11/2022 | Valor base 4.600,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 147,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 147,67 | Rend bruto MÊS 6,84 | Rend líquido MÊS 6,84 | Saldo em 31/12/2020 4.740,83 |
| %Rend brut acum 3,2102 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2102 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 4.747,67 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191129 000063 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/11/2019 | Data vencimento 29/11/2022 | Valor base 5.500,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 175,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 175,52 | Rend bruto MÊS 8,17 | Rend líquido MÊS 8,17 | Saldo em 31/12/2020 5.667,35 |
| %Rend brut acum 3,1912 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,1912 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 5.675,52 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191203 000189 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 03/12/2019 | Data vencimento 05/12/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 126,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 126,14 | Rend bruto MÊS 5,94 | Rend líquido MÊS 5,94 | Saldo em 31/12/2020 4.120,20 |
| %Rend brut acum 3,1535 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,1535 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 4.126,14 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00044/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191209 000061 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 09/12/2019 | Data vencimento 09/12/2022 | Valor base 3.900,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 120,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 120,04 | Rend bruto MÊS 5,79 | Rend líquido MÊS 5,79 | Saldo em 31/12/2020 4.014,25 |
| %Rend brut acum 3,0779 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,0779 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 4.020,04 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191211 000209 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 11/12/2019 | Data vencimento 12/12/2022 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 152,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 152,01 | Rend bruto MÊS 7,42 | Rend líquido MÊS 7,42 | Saldo em 31/12/2020 5.144,59 |
| %Rend brut acum 3,0402 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,0402 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 5.152,01 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191213 000241 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 13/12/2019 | Data vencimento 13/12/2022 | Valor base 4.800,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 144,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 144,21 | Rend bruto MÊS 7,12 | Rend líquido MÊS 7,12 | Saldo em 31/12/2020 4.937,09 |
| %Rend brut acum 3,0043 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,0043 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 4.944,21 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00045/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191217 000241 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 17/12/2019 | Data vencimento 19/12/2022 | Valor base 4.900,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 145,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 145,55 | Rend bruto MÊS 7,27 | Rend líquido MÊS 7,27 | Saldo em 31/12/2020 5.038,28 |
| %Rend brut acum 2,9704 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,9704 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 5.045,55 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191220 000041 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 20/12/2019 | Data vencimento 20/12/2022 | Valor base 2.690,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 78,53 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 78,53 | Rend bruto MÊS 3,99 | Rend líquido MÊS 3,99 | Saldo em 31/12/2020 2.764,54 |
| %Rend brut acum 2,9193 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,9193 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 2.768,53 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191226 000228 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/12/2019 | Data vencimento 26/12/2022 | Valor base 7.400,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 212,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 212,27 | Rend bruto MÊS 10,96 | Rend líquido MÊS 10,96 | Saldo em 31/12/2020 7.601,31 |
| %Rend brut acum 2,8685 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,8685 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 7.612,27 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00046/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20191230 000870 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/12/2019 | Data vencimento 29/12/2022 | Valor base 5.100,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 144,57 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 144,57 | Rend bruto MÊS 7,56 | Rend líquido MÊS 7,56 | Saldo em 31/12/2020 5.237,01 |
| %Rend brut acum 2,8347 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,8347 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 5.244,57 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200103 000005 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 03/01/2020 | Data vencimento 03/01/2022 | Valor base 2.500,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 69,59 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 69,59 | Rend bruto MÊS 3,70 | Rend líquido MÊS 3,70 | Saldo em 31/12/2020 2.565,89 |
| %Rend brut acum 2,7836 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,7836 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 2.569,59 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200109 000181 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 09/01/2020 | Data vencimento 11/01/2022 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 27,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 27,16 | Rend bruto MÊS 1,48 | Rend líquido MÊS 1,48 | Saldo em 31/12/2020 1.025,68 |
| %Rend brut acum 2,7160 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,7160 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 1.027,16 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00047/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200114 000029 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/01/2020 | Data vencimento 14/01/2022 | Valor base 5.400,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 143,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 143,92 | Rend bruto MÊS 7,99 | Rend líquido MÊS 7,99 | Saldo em 31/12/2020 5.535,93 |
| %Rend brut acum 2,6651 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,6651 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 5.543,92 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200120 000002 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 20/01/2020 | Data vencimento 20/01/2022 | Valor base 3.400,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 88,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 88,31 | Rend bruto MÊS 5,02 | Rend líquido MÊS 5,02 | Saldo em 31/12/2020 3.483,29 |
| %Rend brut acum 2,5973 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,5973 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 3.488,31 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200127 000226 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 27/01/2020 | Data vencimento 27/01/2022 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 100,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 100,52 | Rend bruto MÊS 5,91 | Rend líquido MÊS 5,91 | Saldo em 31/12/2020 4.094,61 |
| %Rend brut acum 2,5130 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,5130 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 4.100,52 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00048/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200203 000210 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 03/02/2020 | Data vencimento 03/02/2022 | Valor base 3.800,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 92,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 92,28 | Rend bruto MÊS 5,61 | Rend líquido MÊS 5,61 | Saldo em 31/12/2020 3.886,67 |
| %Rend brut acum 2,4284 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,4284 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 3.892,28 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200220 000251 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 20/02/2020 | Data vencimento 10/02/2023 | Valor base 3.890,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 86,30 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 86,30 | Rend bruto MÊS 5,73 | Rend líquido MÊS 5,73 | Saldo em 31/12/2020 3.970,57 |
| %Rend brut acum 2,2185 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,2185 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 3.976,30 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200227 000548 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 27/02/2020 | Data vencimento 25/02/2022 | Valor base 4.150,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 90,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 90,09 | Rend bruto MÊS 6,11 | Rend líquido MÊS 6,11 | Saldo em 31/12/2020 4.233,98 |
| %Rend brut acum 2,1708 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1708 % | %Rend bruto MÊS 0,1443 % | %Rend líquido MÊS 0,1443 % | Saldo em 29/01/2021 4.240,09 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00049/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200305 000307 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 05/03/2020 | Data vencimento 08/03/2022 | Valor base 2.580,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 53,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 53,95 | Rend bruto MÊS 3,79 | Rend líquido MÊS 3,79 | Saldo em 31/12/2020 2.630,16 |
| %Rend brut acum 2,0910 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0910 % | %Rend bruto MÊS 0,1440 % | %Rend líquido MÊS 0,1440 % | Saldo em 29/01/2021 2.633,95 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200312 000335 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/03/2020 | Data vencimento 14/03/2022 | Valor base 1.100,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 22,13 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22,13 | Rend bruto MÊS 1,62 | Rend líquido MÊS 1,62 | Saldo em 31/12/2020 1.120,51 |
| %Rend brut acum 2,0118 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0118 % | %Rend bruto MÊS 0,1445 % | %Rend líquido MÊS 0,1445 % | Saldo em 29/01/2021 1.122,13 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200408 000032 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 08/04/2020 | Data vencimento 11/04/2022 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 17,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17,37 | Rend bruto MÊS 1,47 | Rend líquido MÊS 1,47 | Saldo em 31/12/2020 1.015,90 |
| %Rend brut acum 1,7370 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,7370 % | %Rend bruto MÊS 0,1446 % | %Rend líquido MÊS 0,1446 % | Saldo em 29/01/2021 1.017,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00050/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200414 000129 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/04/2020 | Data vencimento 14/04/2022 | Valor base 1.300,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 22,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22,03 | Rend bruto MÊS 1,90 | Rend líquido MÊS 1,90 | Saldo em 31/12/2020 1.320,13 |
| %Rend brut acum 1,6946 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,6946 % | %Rend bruto MÊS 0,1439 % | %Rend líquido MÊS 0,1439 % | Saldo em 29/01/2021 1.322,03 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200423 000055 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 23/04/2020 | Data vencimento 25/04/2022 | Valor base 1.500,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 24,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 24,17 | Rend bruto MÊS 2,20 | Rend líquido MÊS 2,20 | Saldo em 31/12/2020 1.521,97 |
| %Rend brut acum 1,6113 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,6113 % | %Rend bruto MÊS 0,1445 % | %Rend líquido MÊS 0,1445 % | Saldo em 29/01/2021 1.524,17 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200507 000154 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 07/05/2020 | Data vencimento 05/05/2023 | Valor base 1.300,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 19,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 19,31 | Rend bruto MÊS 1,90 | Rend líquido MÊS 1,90 | Saldo em 31/12/2020 1.317,41 |
| %Rend brut acum 1,4853 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,4853 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 1.319,31 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00051/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200512 000131 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/05/2020 | Data vencimento 12/05/2023 | Valor base 2.800,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 40,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 40,66 | Rend bruto MÊS 4,09 | Rend líquido MÊS 4,09 | Saldo em 31/12/2020 2.836,57 |
| %Rend brut acum 1,4521 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,4521 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 2.840,66 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200519 000092 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 19/05/2020 | Data vencimento 19/05/2023 | Valor base 7.800,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 108,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 108,95 | Rend bruto MÊS 11,39 | Rend líquido MÊS 11,39 | Saldo em 31/12/2020 7.897,56 |
| %Rend brut acum 1,3967 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,3967 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 7.908,95 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200601 000238 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 01/06/2020 | Data vencimento 01/06/2023 | Valor base 3.400,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 43,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 43,87 | Rend bruto MÊS 4,94 | Rend líquido MÊS 4,94 | Saldo em 31/12/2020 3.438,93 |
| %Rend brut acum 1,2902 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,2902 % | %Rend bruto MÊS 0,1436 % | %Rend líquido MÊS 0,1436 % | Saldo em 29/01/2021 3.443,87 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00052/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200618 000264 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/06/2020 | Data vencimento 20/06/2023 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 34,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 34,92 | Rend bruto MÊS 4,37 | Rend líquido MÊS 4,37 | Saldo em 31/12/2020 3.030,55 |
| %Rend brut acum 1,1640 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,1640 % | %Rend bruto MÊS 0,1441 % | %Rend líquido MÊS 0,1441 % | Saldo em 29/01/2021 3.034,92 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200708 000192 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/07/2020 | Data vencimento 13/07/2023 | Valor base 3.900,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 40,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 40,90 | Rend bruto MÊS 5,86 | Rend líquido MÊS 5,86 | Saldo em 31/12/2020 3.935,04 |
| %Rend brut acum 1,0487 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,0487 % | %Rend bruto MÊS 0,1489 % | %Rend líquido MÊS 0,1489 % | Saldo em 29/01/2021 3.940,90 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200722 000044 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/07/2020 | Data vencimento 24/07/2023 | Valor base 3.500,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 33,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 33,82 | Rend bruto MÊS 5,24 | Rend líquido MÊS 5,24 | Saldo em 31/12/2020 3.528,58 |
| %Rend brut acum 0,9662 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,9662 % | %Rend bruto MÊS 0,1485 % | %Rend líquido MÊS 0,1485 % | Saldo em 29/01/2021 3.533,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00053/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200810 000071 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/08/2020 | Data vencimento 10/08/2023 | Valor base 1.400,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 12,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12,00 | Rend bruto MÊS 2,03 | Rend líquido MÊS 2,03 | Saldo em 31/12/2020 1.409,97 |
| %Rend brut acum 0,8571 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8571 % | %Rend bruto MÊS 0,1439 % | %Rend líquido MÊS 0,1439 % | Saldo em 29/01/2021 1.412,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200831 000229 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 31/08/2020 | Data vencimento 31/08/2023 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 52,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 52,39 | Rend bruto MÊS 10,10 | Rend líquido MÊS 10,10 | Saldo em 31/12/2020 7.042,29 |
| %Rend brut acum 0,7484 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,7484 % | %Rend bruto MÊS 0,1434 % | %Rend líquido MÊS 0,1434 % | Saldo em 29/01/2021 7.052,39 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200915 000089 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/09/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 1.700,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 11,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11,50 | Rend bruto MÊS 2,46 | Rend líquido MÊS 2,46 | Saldo em 31/12/2020 1.709,04 |
| %Rend brut acum 0,6764 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6764 % | %Rend bruto MÊS 0,1439 % | %Rend líquido MÊS 0,1439 % | Saldo em 29/01/2021 1.711,50 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00054/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200929 000207 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/09/2020 | Data vencimento 20/09/2023 | Valor base 4.000,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 24,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 24,16 | Rend bruto MÊS 5,76 | Rend líquido MÊS 5,76 | Saldo em 31/12/2020 4.018,40 |
| %Rend brut acum 0,6040 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6040 % | %Rend bruto MÊS 0,1433 % | %Rend líquido MÊS 0,1433 % | Saldo em 29/01/2021 4.024,16 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201002 000143 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/10/2020 | Data vencimento 03/10/2023 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 29,12 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 29,12 | Rend bruto MÊS 7,20 | Rend líquido MÊS 7,20 | Saldo em 31/12/2020 5.021,92 |
| %Rend brut acum 0,5824 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5824 % | %Rend bruto MÊS 0,1433 % | %Rend líquido MÊS 0,1433 % | Saldo em 29/01/2021 5.029,12 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201006 000143 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 4.500,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 25,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 25,56 | Rend bruto MÊS 6,48 | Rend líquido MÊS 6,48 | Saldo em 31/12/2020 4.519,08 |
| %Rend brut acum 0,5680 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5680 % | %Rend bruto MÊS 0,1433 % | %Rend líquido MÊS 0,1433 % | Saldo em 29/01/2021 4.525,56 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00055/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201013 000150 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 10.700,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 57,69 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 57,69 | Rend bruto MÊS 15,41 | Rend líquido MÊS 15,41 | Saldo em 31/12/2020 10.742,28 |
| %Rend brut acum 0,5391 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5391 % | %Rend bruto MÊS 0,1434 % | %Rend líquido MÊS 0,1434 % | Saldo em 29/01/2021 10.757,69 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201019 000204 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 7.900,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 40,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 40,32 | Rend bruto MÊS 11,38 | Rend líquido MÊS 11,38 | Saldo em 31/12/2020 7.928,94 |
| %Rend brut acum 0,5103 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5103 % | %Rend bruto MÊS 0,1435 % | %Rend líquido MÊS 0,1435 % | Saldo em 29/01/2021 7.940,32 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201021 000024 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 21/10/2020 | Data vencimento 23/10/2023 | Valor base 8.600,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 42,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 42,65 | Rend bruto MÊS 12,38 | Rend líquido MÊS 12,38 | Saldo em 31/12/2020 8.630,27 |
| %Rend brut acum 0,4959 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,4959 % | %Rend bruto MÊS 0,1434 % | %Rend líquido MÊS 0,1434 % | Saldo em 29/01/2021 8.642,65 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | | 0,00 | 0,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00056/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201116 000066 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/11/2020 | Data vencimento 17/11/2023 | Valor base 7.400,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 27,64 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 27,64 | Rend bruto MÊS 10,64 | Rend líquido MÊS 10,64 | Saldo em 31/12/2020 7.417,00 |
| %Rend brut acum 0,3735 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,3735 % | %Rend bruto MÊS 0,1434 % | %Rend líquido MÊS 0,1434 % | Saldo em 29/01/2021 7.427,64 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201125 000175 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 25/11/2020 | Data vencimento 27/11/2023 | Valor base 9.000,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 29,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 29,09 | Rend bruto MÊS 12,94 | Rend líquido MÊS 12,94 | Saldo em 31/12/2020 9.016,15 |
| %Rend brut acum 0,3232 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,3232 % | %Rend bruto MÊS 0,1435 % | %Rend líquido MÊS 0,1435 % | Saldo em 29/01/2021 9.029,09 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201203 000022 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 11.000,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 30,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 30,80 | Rend bruto MÊS 15,80 | Rend líquido MÊS 15,80 | Saldo em 31/12/2020 11.015,00 |
| %Rend brut acum 0,2800 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2800 % | %Rend bruto MÊS 0,1434 % | %Rend líquido MÊS 0,1434 % | Saldo em 29/01/2021 11.030,80 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00000335 - 9 | Folha 00057/00057 | Mês JANEIRO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/01/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 29/01/2021 769.350,00 | Rend. Bruto Acumulado 41.646,43 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 41.646,43 | Rend. bruto MÊS 1.152,68 | Rend. líquido MÊS 1.152,68 | Saldo líquido em 29/01/2021 810.996,43 |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20201217 000089 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 17/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 5.500,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 11,45 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11,45 | Rend bruto MÊS 7,90 | Rend líquido MÊS 7,90 | Saldo em 31/12/2020 5.503,55 |
| %Rend brut acum 0,2081 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2081 % | %Rend bruto MÊS 0,1435 % | %Rend líquido MÊS 0,1435 % | Saldo em 29/01/2021 5.511,45 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20201228 000059 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 28/12/2020 | Data vencimento 28/12/2023 | Valor base 5.700,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 9,41 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9,41 | Rend bruto MÊS 8,18 | Rend líquido MÊS 8,18 | Saldo em 31/12/2020 5.701,23 |
| %Rend brut acum 0,1650 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,1650 % | %Rend bruto MÊS 0,1434 % | %Rend líquido MÊS 0,1434 % | Saldo em 29/01/2021 5.709,41 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/01/2021 | 20180103 000038 | 20180103 800038 | 1.600,00 | 243,97 | 0,00 | 0,00 | 1.843,97 |
| 05/01/2021 | 20180105 000069 | 20180105 800069 | 1.100,00 | 167,18 | 0,00 | 0,00 | 1.267,18 |
| Total | | | 2.700,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 3.111,15 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!