



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 52.637,43	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.430,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.430,40	Rend bruto MÊS 610,05	Rend líquido MÊS 610,05	Saldo em 30/11/2023 69.457,78
%Rend brut acum 33,1140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,1140 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 70.067,83

No. Nota 20200911 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.782,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.782,16	Rend bruto MÊS 346,37	Rend líquido MÊS 346,37	Saldo em 30/11/2023 39.435,79
%Rend brut acum 32,6072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,6072 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 39.782,16

No. Nota 20200914 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.409,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.409,12	Rend bruto MÊS 404,07	Rend líquido MÊS 404,07	Saldo em 30/11/2023 46.005,05
%Rend brut acum 32,5974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5974 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 46.409,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200915 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 20.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.517,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.517,55	Rend bruto MÊS 230,87	Rend líquido MÊS 230,87	Saldo em 30/11/2023 26.286,68
%Rend brut acum 32,5877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5877 %	%Rend bruto MÊS 0,8782 %	%Rend líquido MÊS 0,8782 %	Saldo em 29/12/2023 26.517,55

No. Nota 20200917 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.770,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.770,51	Rend bruto MÊS 346,26	Rend líquido MÊS 346,26	Saldo em 30/11/2023 39.424,25
%Rend brut acum 32,5683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5683 %	%Rend bruto MÊS 0,8782 %	%Rend líquido MÊS 0,8782 %	Saldo em 29/12/2023 39.770,51

No. Nota 20201001 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 54.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.534,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.534,54	Rend bruto MÊS 622,82	Rend líquido MÊS 622,82	Saldo em 30/11/2023 70.911,72
%Rend brut acum 32,4713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4713 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 71.534,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00003/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201006 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 290.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 94.082,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.082,64	Rend bruto MÊS 3.344,08	Rend líquido MÊS 3.344,08	Saldo em 30/11/2023 380.738,56
%Rend brut acum 32,4422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4422 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 384.082,64

No. Nota 20201008 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.402,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.402,65	Rend bruto MÊS 334,36	Rend líquido MÊS 334,36	Saldo em 30/11/2023 38.068,29
%Rend brut acum 32,4229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4229 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 38.402,65

No. Nota 20201013 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 497.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 161.045,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 161.045,50	Rend bruto MÊS 5.729,37	Rend líquido MÊS 5.729,37	Saldo em 30/11/2023 652.316,13
%Rend brut acum 32,4035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4035 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 658.045,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00004/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201014 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 1.778.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 575.962,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 575.962,32	Rend bruto MÊS 20.495,14	Rend líquido MÊS 20.495,14	Saldo em 30/11/2023 2.333.467,18
%Rend brut acum 32,3938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3938 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 2.353.962,32

No. Nota 20201019 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 240.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 77.675,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.675,40	Rend bruto MÊS 2.765,89	Rend líquido MÊS 2.765,89	Saldo em 30/11/2023 314.909,51
%Rend brut acum 32,3647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3647 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 317.675,40

No. Nota 20201022 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 38.802,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.802,83	Rend bruto MÊS 1.382,65	Rend líquido MÊS 1.382,65	Saldo em 30/11/2023 157.420,18
%Rend brut acum 32,3356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3356 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 158.802,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00005/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201026 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.926,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.926,54	Rend bruto MÊS 460,81	Rend líquido MÊS 460,81	Saldo em 30/11/2023 52.465,73
%Rend brut acum 32,3163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3163 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 52.926,54

No. Nota 20201027 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.999,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.999,31	Rend bruto MÊS 748,76	Rend líquido MÊS 748,76	Saldo em 30/11/2023 85.250,55
%Rend brut acum 32,3066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3066 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 85.999,31

No. Nota 20201028 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/10/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.086,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.086,29	Rend bruto MÊS 645,04	Rend líquido MÊS 645,04	Saldo em 30/11/2023 73.441,25
%Rend brut acum 32,2969 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2969 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 74.086,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201029 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.601,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.601,09	Rend bruto MÊS 806,24	Rend líquido MÊS 806,24	Saldo em 30/11/2023 91.794,85
%Rend brut acum 32,2872 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2872 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 92.601,09

No. Nota 20201030 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 29.049,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.049,83	Rend bruto MÊS 1.036,52	Rend líquido MÊS 1.036,52	Saldo em 30/11/2023 118.013,31
%Rend brut acum 32,2775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2775 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 119.049,83

No. Nota 20201105 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 219.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 70.624,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70.624,32	Rend bruto MÊS 2.521,66	Rend líquido MÊS 2.521,66	Saldo em 30/11/2023 287.102,66
%Rend brut acum 32,2485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2485 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 289.624,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00007/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201106 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 64.477,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64.477,78	Rend bruto MÊS 2.302,72	Rend líquido MÊS 2.302,72	Saldo em 30/11/2023 262.175,06
%Rend brut acum 32,2388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2388 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 264.477,78

No. Nota 20201109 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 61.235,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.235,47	Rend bruto MÊS 2.187,42	Rend líquido MÊS 2.187,42	Saldo em 30/11/2023 249.048,05
%Rend brut acum 32,2291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2291 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 251.235,47

No. Nota 20201111 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 148.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 47.670,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.670,58	Rend bruto MÊS 1.703,64	Rend líquido MÊS 1.703,64	Saldo em 30/11/2023 193.966,94
%Rend brut acum 32,2098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2098 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 195.670,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00008/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201112 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 310.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 99.820,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99.820,49	Rend bruto MÊS 3.568,17	Rend líquido MÊS 3.568,17	Saldo em 30/11/2023 406.252,32
%Rend brut acum 32,2001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2001 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 409.820,49

No. Nota 20201113 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 412.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 132.624,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132.624,76	Rend bruto MÊS 4.741,86	Rend líquido MÊS 4.741,86	Saldo em 30/11/2023 539.882,90
%Rend brut acum 32,1904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1904 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 544.624,76

No. Nota 20201117 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 300.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 96.513,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96.513,44	Rend bruto MÊS 3.452,31	Rend líquido MÊS 3.452,31	Saldo em 30/11/2023 393.061,13
%Rend brut acum 32,1711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1711 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 396.513,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
		Total					1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201118 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 18/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 575.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 184.928,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184.928,44	Rend bruto MÊS 6.616,44	Rend líquido MÊS 6.616,44	Saldo em 30/11/2023 753.312,00
%Rend brut acum 32,1614 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1614 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 759.928,44

No. Nota 20201119 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 19/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.506,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.506,26	Rend bruto MÊS 805,42	Rend líquido MÊS 805,42	Saldo em 30/11/2023 91.700,84
%Rend brut acum 32,1518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1518 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 92.506,26

No. Nota 20201123 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 58.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.636,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.636,82	Rend bruto MÊS 667,26	Rend líquido MÊS 667,26	Saldo em 30/11/2023 75.969,56
%Rend brut acum 32,1324 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1324 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 76.636,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00010/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201124 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.636,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.636,83	Rend bruto MÊS 345,10	Rend líquido MÊS 345,10	Saldo em 30/11/2023 39.291,73
%Rend brut acum 32,1227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1227 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 39.636,83

No. Nota 20201126 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.631,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.631,03	Rend bruto MÊS 345,06	Rend líquido MÊS 345,06	Saldo em 30/11/2023 39.285,97
%Rend brut acum 32,1034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1034 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 39.631,03

No. Nota 20201127 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.837,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.837,51	Rend bruto MÊS 460,04	Rend líquido MÊS 460,04	Saldo em 30/11/2023 52.377,47
%Rend brut acum 32,0937 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,0937 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 52.837,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00011/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201130 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 30.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.625,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.625,23	Rend bruto MÊS 345,01	Rend líquido MÊS 345,01	Saldo em 30/11/2023 39.280,22
%Rend brut acum 32,0841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,0841 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 39.625,23

No. Nota 20201201 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 04/12/2023	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 43,22	Rend líquido MÊS 43,22	Saldo em 30/11/2023 48.442,07
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0892 %	%Rend líquido MÊS 0,0892 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20201203 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 14.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.487,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.487,71	Rend bruto MÊS 160,96	Rend líquido MÊS 160,96	Saldo em 30/11/2023 18.326,75
%Rend brut acum 32,0550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,0550 %	%Rend bruto MÊS 0,8782 %	%Rend líquido MÊS 0,8782 %	Saldo em 29/12/2023 18.487,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00012/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201203 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 05/12/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 245,34	Rend líquido MÊS 245,34	Saldo em 30/11/2023 183.267,47
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1338 %	%Rend líquido MÊS 0,1338 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20201204 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/12/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 35.249,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.249,96	Rend bruto MÊS 1.264,64	Rend líquido MÊS 1.264,64	Saldo em 30/11/2023 143.985,32
%Rend brut acum 32,0454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,0454 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 145.249,96

No. Nota 20201207 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 812,67	Rend líquido MÊS 812,67	Saldo em 30/11/2023 303.330,17
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2679 %	%Rend líquido MÊS 0,2679 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00013/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201209 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2020	Data vencimento 12/12/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 701,53	Rend líquido MÊS 701,53	Saldo em 30/11/2023 196.300,53
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3573 %	%Rend líquido MÊS 0,3573 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20201211 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.798,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.798,84	Rend bruto MÊS 459,70	Rend líquido MÊS 459,70	Saldo em 30/11/2023 52.339,14
%Rend brut acum 31,9971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9971 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 52.798,84

No. Nota 20201215 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/12/2020	Data vencimento 15/12/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 656,20	Rend líquido MÊS 656,20	Saldo em 30/11/2023 104.519,60
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6278 %	%Rend líquido MÊS 0,6278 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00014/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201216 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.180,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.180,88	Rend bruto MÊS 796,89	Rend líquido MÊS 796,89	Saldo em 30/11/2023 78.383,99
%Rend brut acum 31,9681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9681 %	%Rend bruto MÊS 1,0166 %	%Rend líquido MÊS 1,0166 %	Saldo em 29/12/2023 79.180,88

No. Nota 20201217 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 25.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.989,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.989,62	Rend bruto MÊS 332,00	Rend líquido MÊS 332,00	Saldo em 30/11/2023 32.657,62
%Rend brut acum 31,9584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9584 %	%Rend bruto MÊS 1,0166 %	%Rend líquido MÊS 1,0166 %	Saldo em 29/12/2023 32.989,62

No. Nota 20201224 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 27/12/2023	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 971,40	Rend líquido MÊS 971,40	Saldo em 30/11/2023 104.466,34
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9298 %	%Rend líquido MÊS 0,9298 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00015/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201228 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 622,60	Rend líquido MÊS 622,60	Saldo em 30/11/2023 63.980,97
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9731 %	%Rend líquido MÊS 0,9731 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20201229 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 508,19	Rend líquido MÊS 508,19	Saldo em 30/11/2023 52.225,56
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9730 %	%Rend líquido MÊS 0,9730 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20210105 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 05/01/2024	Valor base 37.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.785,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.785,34	Rend bruto MÊS 490,76	Rend líquido MÊS 490,76	Saldo em 30/11/2023 48.294,58
%Rend brut acum 31,8522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8522 %	%Rend bruto MÊS 1,0161 %	%Rend líquido MÊS 1,0161 %	Saldo em 29/12/2023 48.785,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210108 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 44.552,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.552,66	Rend bruto MÊS 1.856,34	Rend líquido MÊS 1.856,34	Saldo em 30/11/2023 182.696,32
%Rend brut acum 31,8233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8233 %	%Rend bruto MÊS 1,0160 %	%Rend líquido MÊS 1,0160 %	Saldo em 29/12/2023 184.552,66

No. Nota 20210112 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2021	Data vencimento 10/01/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.721,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.721,61	Rend bruto MÊS 530,26	Rend líquido MÊS 530,26	Saldo em 30/11/2023 52.191,35
%Rend brut acum 31,8040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8040 %	%Rend bruto MÊS 1,0159 %	%Rend líquido MÊS 1,0159 %	Saldo em 29/12/2023 52.721,61

No. Nota 20210114 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.375,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.375,76	Rend bruto MÊS 410,39	Rend líquido MÊS 410,39	Saldo em 30/11/2023 46.965,37
%Rend brut acum 31,5993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,5993 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 47.375,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00017/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210201 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.742,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.742,19	Rend bruto MÊS 569,48	Rend líquido MÊS 569,48	Saldo em 30/11/2023 65.172,71
%Rend brut acum 31,4843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,4843 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 65.742,19

No. Nota 20210209 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2021	Data vencimento 11/02/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 31.426,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.426,98	Rend bruto MÊS 1.138,48	Rend líquido MÊS 1.138,48	Saldo em 30/11/2023 130.288,50
%Rend brut acum 31,4269 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,4269 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 131.426,98

No. Nota 20210210 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.421,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.421,29	Rend bruto MÊS 739,96	Rend líquido MÊS 739,96	Saldo em 30/11/2023 84.681,33
%Rend brut acum 31,4173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,4173 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 85.421,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00018/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210212 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.105,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.105,49	Rend bruto MÊS 330,09	Rend líquido MÊS 330,09	Saldo em 30/11/2023 37.775,40
%Rend brut acum 31,3982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3982 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 38.105,49

No. Nota 20210217 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 96.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 30.133,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.133,12	Rend bruto MÊS 1.092,62	Rend líquido MÊS 1.092,62	Saldo em 30/11/2023 125.040,50
%Rend brut acum 31,3886 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3886 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 126.133,12

No. Nota 20210223 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 38.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.913,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.913,16	Rend bruto MÊS 432,37	Rend líquido MÊS 432,37	Saldo em 30/11/2023 49.480,79
%Rend brut acum 31,3504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3504 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 49.913,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00019/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210225 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.532,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.532,51	Rend bruto MÊS 455,06	Rend líquido MÊS 455,06	Saldo em 30/11/2023 52.077,45
%Rend brut acum 31,3312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3312 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 52.532,51

No. Nota 20210305 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 05/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 15.001,08
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.691,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.691,42	Rend bruto MÊS 170,58	Rend líquido MÊS 170,58	Saldo em 30/11/2023 19.521,92
%Rend brut acum 31,2738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2738 %	%Rend bruto MÊS 0,8737 %	%Rend líquido MÊS 0,8737 %	Saldo em 29/12/2023 19.692,50

No. Nota 20210312 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 61.217,72
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.115,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.115,92	Rend bruto MÊS 695,88	Rend líquido MÊS 695,88	Saldo em 30/11/2023 79.637,76
%Rend brut acum 31,2261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2261 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 80.333,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211025 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/10/2021	Data vencimento 23/10/2025	Valor base 413.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 115.929,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115.929,62	Rend bruto MÊS 4.581,81	Rend líquido MÊS 4.581,81	Saldo em 30/11/2023 524.347,81
%Rend brut acum 28,0701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0701 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 528.929,62

No. Nota 20211027 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/10/2021	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 149.572,62
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 41.896,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.896,78	Rend bruto MÊS 1.658,59	Rend líquido MÊS 1.658,59	Saldo em 30/11/2023 189.810,81
%Rend brut acum 28,0109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0109 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 191.469,40

No. Nota 20211215 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 15/12/2025	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.716,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.716,63	Rend bruto MÊS 498,24	Rend líquido MÊS 498,24	Saldo em 30/11/2023 50.218,39
%Rend brut acum 26,7915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7915 %	%Rend bruto MÊS 0,9921 %	%Rend líquido MÊS 0,9921 %	Saldo em 29/12/2023 50.716,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00021/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 16/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.024,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.024,59	Rend bruto MÊS 373,49	Rend líquido MÊS 373,49	Saldo em 30/11/2023 37.651,10
%Rend brut acum 26,7486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7486 %	%Rend bruto MÊS 0,9919 %	%Rend líquido MÊS 0,9919 %	Saldo em 29/12/2023 38.024,59

No. Nota 20211217 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.011,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.011,71	Rend bruto MÊS 373,29	Rend líquido MÊS 373,29	Saldo em 30/11/2023 37.638,42
%Rend brut acum 26,7057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7057 %	%Rend bruto MÊS 0,9917 %	%Rend líquido MÊS 0,9917 %	Saldo em 29/12/2023 38.011,71

No. Nota 20211220 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 18/12/2025	Valor base 407.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 108.517,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108.517,52	Rend bruto MÊS 5.061,73	Rend líquido MÊS 5.061,73	Saldo em 30/11/2023 510.455,79
%Rend brut acum 26,6627 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6627 %	%Rend bruto MÊS 0,9916 %	%Rend líquido MÊS 0,9916 %	Saldo em 29/12/2023 515.517,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00022/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211222 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 22/12/2025	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.378,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.378,48	Rend bruto MÊS 298,18	Rend líquido MÊS 298,18	Saldo em 30/11/2023 30.080,30
%Rend brut acum 26,5770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5770 %	%Rend bruto MÊS 0,9912 %	%Rend líquido MÊS 0,9912 %	Saldo em 29/12/2023 30.378,48

No. Nota 20211223 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.837,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.837,51	Rend bruto MÊS 273,19	Rend líquido MÊS 273,19	Saldo em 30/11/2023 27.564,32
%Rend brut acum 26,5341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5341 %	%Rend bruto MÊS 0,9911 %	%Rend líquido MÊS 0,9911 %	Saldo em 29/12/2023 27.837,51

No. Nota 20211227 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 26/12/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.224,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.224,22	Rend bruto MÊS 620,24	Rend líquido MÊS 620,24	Saldo em 30/11/2023 62.603,98
%Rend brut acum 26,4484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4484 %	%Rend bruto MÊS 0,9907 %	%Rend líquido MÊS 0,9907 %	Saldo em 29/12/2023 63.224,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00023/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211230 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 23.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.053,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.053,60	Rend bruto MÊS 284,87	Rend líquido MÊS 284,87	Saldo em 30/11/2023 28.768,73
%Rend brut acum 26,3200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3200 %	%Rend bruto MÊS 0,9902 %	%Rend líquido MÊS 0,9902 %	Saldo em 29/12/2023 29.053,60

No. Nota 20220104 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/01/2022	Data vencimento 02/01/2025	Valor base 15.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.928,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.928,76	Rend bruto MÊS 185,51	Rend líquido MÊS 185,51	Saldo em 30/11/2023 18.743,25
%Rend brut acum 26,1917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1917 %	%Rend bruto MÊS 0,9897 %	%Rend líquido MÊS 0,9897 %	Saldo em 29/12/2023 18.928,76

No. Nota 20220106 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/01/2022	Data vencimento 06/01/2026	Valor base 53.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.836,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.836,30	Rend bruto MÊS 654,76	Rend líquido MÊS 654,76	Saldo em 30/11/2023 66.181,54
%Rend brut acum 26,1062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1062 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 29/12/2023 66.836,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00024/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220110 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/01/2022	Data vencimento 08/01/2026	Valor base 75.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.403,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.403,61	Rend bruto MÊS 813,59	Rend líquido MÊS 813,59	Saldo em 30/11/2023 93.590,02
%Rend brut acum 25,8714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8714 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 94.403,61

No. Nota 20220112 000018	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/01/2022	Data vencimento 12/01/2026	Valor base 25.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.446,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.446,67	Rend bruto MÊS 271,02	Rend líquido MÊS 271,02	Saldo em 30/11/2023 31.175,65
%Rend brut acum 25,7866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7866 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 31.446,67

No. Nota 20220117 000008	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 80.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.527,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.527,64	Rend bruto MÊS 866,37	Rend líquido MÊS 866,37	Saldo em 30/11/2023 99.661,27
%Rend brut acum 25,6595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6595 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 100.527,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00025/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220125 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/01/2022	Data vencimento 23/01/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.702,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.702,86	Rend bruto MÊS 540,39	Rend líquido MÊS 540,39	Saldo em 30/11/2023 62.162,47
%Rend brut acum 25,4057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4057 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 62.702,86

No. Nota 20220127 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/01/2022	Data vencimento 27/01/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.660,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.660,62	Rend bruto MÊS 540,03	Rend líquido MÊS 540,03	Saldo em 30/11/2023 62.120,59
%Rend brut acum 25,3212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3212 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 62.660,62

No. Nota 20220128 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/01/2022	Data vencimento 28/01/2026	Valor base 440.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 111.227,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111.227,60	Rend bruto MÊS 4.750,59	Rend líquido MÊS 4.750,59	Saldo em 30/11/2023 546.477,01
%Rend brut acum 25,2790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2790 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 551.227,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00026/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220201 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/02/2022	Data vencimento 30/01/2026	Valor base 110.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 27.714,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.714,05	Rend bruto MÊS 1.186,85	Rend líquido MÊS 1.186,85	Saldo em 30/11/2023 136.527,20
%Rend brut acum 25,1945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1945 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 137.714,05

No. Nota 20220202 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/02/2022	Data vencimento 02/02/2026	Valor base 70.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.606,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.606,68	Rend bruto MÊS 755,01	Rend líquido MÊS 755,01	Saldo em 30/11/2023 86.851,67
%Rend brut acum 25,1524 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1524 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 87.606,68

No. Nota 20220204 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/02/2022	Data vencimento 04/02/2026	Valor base 33.010,41
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.272,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.272,91	Rend bruto MÊS 355,79	Rend líquido MÊS 355,79	Saldo em 30/11/2023 40.927,53
%Rend brut acum 25,0615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0615 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 41.283,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00027/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220208 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/02/2022	Data vencimento 06/02/2026	Valor base 35.471,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.855,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.855,18	Rend bruto MÊS 382,02	Rend líquido MÊS 382,02	Saldo em 30/11/2023 43.944,83
%Rend brut acum 24,9640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9640 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 44.326,85

No. Nota 20220222 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 20/02/2026	Valor base 5.034,69	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.232,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.232,40	Rend bruto MÊS 54,01	Rend líquido MÊS 54,01	Saldo em 30/11/2023 6.213,08
%Rend brut acum 24,4781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4781 %	%Rend bruto MÊS 0,8692 %	%Rend líquido MÊS 0,8692 %	Saldo em 29/12/2023 6.267,09

No. Nota 20220224 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2022	Data vencimento 24/02/2026	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.162,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.162,24	Rend bruto MÊS 1.018,35	Rend líquido MÊS 1.018,35	Saldo em 30/11/2023 117.143,89
%Rend brut acum 24,3813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3813 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 118.162,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00028/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220302 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 25.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.071,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.071,11	Rend bruto MÊS 267,78	Rend líquido MÊS 267,78	Saldo em 30/11/2023 30.803,33
%Rend brut acum 24,2844 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2844 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 31.071,11

No. Nota 20220302 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 328.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 79.652,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 79.652,98	Rend bruto MÊS 3.513,25	Rend líquido MÊS 3.513,25	Saldo em 30/11/2023 404.139,73
%Rend brut acum 24,2844 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2844 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 407.652,98

No. Nota 20220303 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 96,31
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,34	Rend bruto MÊS 1,03	Rend líquido MÊS 1,03	Saldo em 30/11/2023 118,62
%Rend brut acum 24,2342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2342 %	%Rend bruto MÊS 0,8683 %	%Rend líquido MÊS 0,8683 %	Saldo em 29/12/2023 119,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220311 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.973,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.973,00	Rend bruto MÊS 534,10	Rend líquido MÊS 534,10	Saldo em 30/11/2023 61.438,90
%Rend brut acum 23,9460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9460 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 61.973,00

No. Nota 20220314 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 14/03/2022	Data vencimento 12/03/2026	Valor base 33.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.886,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.886,25	Rend bruto MÊS 352,37	Rend líquido MÊS 352,37	Saldo em 30/11/2023 40.533,88
%Rend brut acum 23,8977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8977 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 40.886,25

No. Nota 20220315 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/03/2022	Data vencimento 13/03/2026	Valor base 60.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.309,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.309,68	Rend bruto MÊS 640,42	Rend líquido MÊS 640,42	Saldo em 30/11/2023 73.669,26
%Rend brut acum 23,8494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8494 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 74.309,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00030/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220316 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2022	Data vencimento 16/03/2026	Valor base 117.172,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 27.888,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.888,52	Rend bruto MÊS 1.250,17	Rend líquido MÊS 1.250,17	Saldo em 30/11/2023 143.810,98
%Rend brut acum 23,8012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8012 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 145.061,15

No. Nota 20220404 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.124,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.124,69	Rend bruto MÊS 1.061,12	Rend líquido MÊS 1.061,12	Saldo em 30/11/2023 122.063,57
%Rend brut acum 23,1246 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1246 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 123.124,69

No. Nota 20220405 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.074,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.074,79	Rend bruto MÊS 509,12	Rend líquido MÊS 509,12	Saldo em 30/11/2023 58.565,67
%Rend brut acum 23,0724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0724 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 59.074,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00031/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220406 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/04/2022	Data vencimento 01/04/2026	Valor base 70.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.114,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.114,20	Rend bruto MÊS 742,15	Rend líquido MÊS 742,15	Saldo em 30/11/2023 85.372,05
%Rend brut acum 23,0202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0202 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 86.114,20

No. Nota 20220408 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 60.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.749,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.749,58	Rend bruto MÊS 635,59	Rend líquido MÊS 635,59	Saldo em 30/11/2023 73.113,99
%Rend brut acum 22,9159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9159 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 73.749,58

No. Nota 20220408 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 218.586,91
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 50.091,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.091,30	Rend bruto MÊS 2.315,54	Rend líquido MÊS 2.315,54	Saldo em 30/11/2023 266.362,67
%Rend brut acum 22,9159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9159 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 268.678,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
		Total					1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00032/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220613 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 55.434,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.434,77	Rend bruto MÊS 2.804,66	Rend líquido MÊS 2.804,66	Saldo em 30/11/2023 322.630,11
%Rend brut acum 20,5313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5313 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 325.434,77

No. Nota 20220620 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/06/2022	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.138,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.138,83	Rend bruto MÊS 466,58	Rend líquido MÊS 466,58	Saldo em 30/11/2023 53.672,25
%Rend brut acum 20,3085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3085 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 54.138,83

No. Nota 20220623 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.054,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.054,79	Rend bruto MÊS 414,15	Rend líquido MÊS 414,15	Saldo em 30/11/2023 47.640,64
%Rend brut acum 20,1369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1369 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 48.054,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00033/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220628 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 120.070,55	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.972,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.972,94	Rend bruto MÊS 1.241,40	Rend líquido MÊS 1.241,40	Saldo em 30/11/2023 142.802,09
%Rend brut acum 19,9657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9657 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 144.043,49

No. Nota 20220630 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2026	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.528,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.528,80	Rend bruto MÊS 495,80	Rend líquido MÊS 495,80	Saldo em 30/11/2023 57.033,00
%Rend brut acum 19,8516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8516 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 57.528,80

No. Nota 20220704 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/07/2022	Data vencimento 02/07/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.921,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.921,32	Rend bruto MÊS 309,58	Rend líquido MÊS 309,58	Saldo em 30/11/2023 35.611,74
%Rend brut acum 19,7377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7377 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 35.921,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00034/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220705 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2022	Data vencimento 03/07/2026	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 37.393,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.393,53	Rend bruto MÊS 1.959,73	Rend líquido MÊS 1.959,73	Saldo em 30/11/2023 225.433,80
%Rend brut acum 19,6808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,6808 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 227.393,53

No. Nota 20220706 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 06/07/2026	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.661,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.661,51	Rend bruto MÊS 927,85	Rend líquido MÊS 927,85	Saldo em 30/11/2023 106.733,66
%Rend brut acum 19,6239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,6239 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 107.661,51

No. Nota 20220707 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 33.263,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.263,97	Rend bruto MÊS 1.751,77	Rend líquido MÊS 1.751,77	Saldo em 30/11/2023 201.512,20
%Rend brut acum 19,5670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5670 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 203.263,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00035/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220708 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2022	Data vencimento 08/07/2026	Valor base 180.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 35.118,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.118,34	Rend bruto MÊS 1.853,93	Rend líquido MÊS 1.853,93	Saldo em 30/11/2023 213.264,41
%Rend brut acum 19,5101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5101 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 215.118,34

No. Nota 20220712 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 230.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 44.612,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.612,11	Rend bruto MÊS 2.366,66	Rend líquido MÊS 2.366,66	Saldo em 30/11/2023 272.245,45
%Rend brut acum 19,3965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3965 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 274.612,11

No. Nota 20220714 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2022	Data vencimento 14/07/2026	Valor base 290.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 55.920,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.920,92	Rend bruto MÊS 2.981,23	Rend líquido MÊS 2.981,23	Saldo em 30/11/2023 342.939,69
%Rend brut acum 19,2830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2830 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 345.920,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220718 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 18/07/2022	Data vencimento 16/07/2026	Valor base 10.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.916,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.916,97	Rend bruto MÊS 102,70	Rend líquido MÊS 102,70	Saldo em 30/11/2023 11.814,27
%Rend brut acum 19,1697 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1697 %	%Rend bruto MÊS 0,8692 %	%Rend líquido MÊS 0,8692 %	Saldo em 29/12/2023 11.916,97

No. Nota 20220719 000050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 19/07/2022	Data vencimento 17/07/2026	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.645,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.645,21	Rend bruto MÊS 410,62	Rend líquido MÊS 410,62	Saldo em 30/11/2023 47.234,59
%Rend brut acum 19,1130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1130 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 47.645,21

No. Nota 20220722 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 58.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.987,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.987,06	Rend bruto MÊS 594,55	Rend líquido MÊS 594,55	Saldo em 30/11/2023 68.392,51
%Rend brut acum 18,9432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9432 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 68.987,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00037/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220726 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 24/07/2026	Valor base 44.191,17
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.321,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.321,26	Rend bruto MÊS 452,57	Rend líquido MÊS 452,57	Saldo em 30/11/2023 52.059,86
%Rend brut acum 18,8301 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8301 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 52.512,43

No. Nota 20220801 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.441,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.441,73	Rend bruto MÊS 408,87	Rend líquido MÊS 408,87	Saldo em 30/11/2023 47.032,86
%Rend brut acum 18,6043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6043 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 47.441,73

No. Nota 20220802 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 155.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 28.749,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.749,29	Rend bruto MÊS 1.583,60	Rend líquido MÊS 1.583,60	Saldo em 30/11/2023 182.165,69
%Rend brut acum 18,5479 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5479 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 183.749,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00038/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220803 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.328,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.328,48	Rend bruto MÊS 183,81	Rend líquido MÊS 183,81	Saldo em 30/11/2023 21.144,67
%Rend brut acum 18,4915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4915 %	%Rend bruto MÊS 0,8692 %	%Rend líquido MÊS 0,8692 %	Saldo em 29/12/2023 21.328,48

No. Nota 20220804 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 04/08/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.904,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.904,66	Rend bruto MÊS 714,49	Rend líquido MÊS 714,49	Saldo em 30/11/2023 82.190,17
%Rend brut acum 18,4352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4352 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 82.904,66

No. Nota 20220805 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2022	Data vencimento 05/08/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.350,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.350,77	Rend bruto MÊS 408,08	Rend líquido MÊS 408,08	Saldo em 30/11/2023 46.942,69
%Rend brut acum 18,3769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3769 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 47.350,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00039/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220808 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 11/08/2026	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.570,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.570,83	Rend bruto MÊS 866,74	Rend líquido MÊS 866,74	Saldo em 30/11/2023 99.704,09
%Rend brut acum 18,3186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3186 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 100.570,83

No. Nota 20220808 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 310.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 56.787,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.787,73	Rend bruto MÊS 3.161,06	Rend líquido MÊS 3.161,06	Saldo em 30/11/2023 363.626,67
%Rend brut acum 18,3186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3186 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 366.787,73

No. Nota 20220809 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2022	Data vencimento 07/08/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.652,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.652,07	Rend bruto MÊS 203,84	Rend líquido MÊS 203,84	Saldo em 30/11/2023 23.448,23
%Rend brut acum 18,2603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2603 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 23.652,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00040/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220810 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2022	Data vencimento 10/08/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.101,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.101,07	Rend bruto MÊS 509,35	Rend líquido MÊS 509,35	Saldo em 30/11/2023 58.591,72
%Rend brut acum 18,2021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2021 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 59.101,07

No. Nota 20220812 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 72.138,20	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.046,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.046,74	Rend bruto MÊS 734,15	Rend líquido MÊS 734,15	Saldo em 30/11/2023 84.450,79
%Rend brut acum 18,0857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0857 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 85.184,94

No. Nota 20220816 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2022	Data vencimento 14/08/2026	Valor base 2.153,36	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 386,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 386,95	Rend bruto MÊS 21,90	Rend líquido MÊS 21,90	Saldo em 30/11/2023 2.518,41
%Rend brut acum 17,9695 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9695 %	%Rend bruto MÊS 0,8695 %	%Rend líquido MÊS 0,8695 %	Saldo em 29/12/2023 2.540,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00041/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220822 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2022	Data vencimento 20/08/2026	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.076,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.076,71	Rend bruto MÊS 862,48	Rend líquido MÊS 862,48	Saldo em 30/11/2023 99.214,23
%Rend brut acum 17,7373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7373 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 100.076,71

No. Nota 20220825 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/08/2022	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 116.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.373,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.373,63	Rend bruto MÊS 1.175,30	Rend líquido MÊS 1.175,30	Saldo em 30/11/2023 135.198,33
%Rend brut acum 17,5634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5634 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 136.373,63

No. Nota 20220826 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2022	Data vencimento 26/08/2026	Valor base 152.088,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.624,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.624,01	Rend bruto MÊS 1.540,18	Rend líquido MÊS 1.540,18	Saldo em 30/11/2023 177.172,51
%Rend brut acum 17,5055 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5055 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 178.712,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00042/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220829 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 150.224,66	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.210,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.210,79	Rend bruto MÊS 1.520,56	Rend líquido MÊS 1.520,56	Saldo em 30/11/2023 174.914,89
%Rend brut acum 17,4477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4477 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 176.435,45

No. Nota 20220906 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2022	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 225.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 38.477,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.477,61	Rend bruto MÊS 2.270,70	Rend líquido MÊS 2.270,70	Saldo em 30/11/2023 261.206,91
%Rend brut acum 17,1011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1011 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 263.477,61

No. Nota 20220908 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2022	Data vencimento 08/09/2026	Valor base 280.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 47.721,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.721,80	Rend bruto MÊS 2.824,38	Rend líquido MÊS 2.824,38	Saldo em 30/11/2023 324.897,42
%Rend brut acum 17,0435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0435 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 327.721,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00043/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220909 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/09/2022	Data vencimento 09/09/2026	Valor base 234.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.746,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.746,93	Rend bruto MÊS 2.359,20	Rend líquido MÊS 2.359,20	Saldo em 30/11/2023 271.387,73
%Rend brut acum 16,9858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9858 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 273.746,93

No. Nota 20220912 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 915.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 154.893,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154.893,64	Rend bruto MÊS 9.220,59	Rend líquido MÊS 9.220,59	Saldo em 30/11/2023 1.060.673,05
%Rend brut acum 16,9282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9282 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 1.069.893,64

No. Nota 20220913 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/09/2022	Data vencimento 11/09/2026	Valor base 126.616,51	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.361,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.361,08	Rend bruto MÊS 1.275,31	Rend líquido MÊS 1.275,31	Saldo em 30/11/2023 146.702,28
%Rend brut acum 16,8706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8706 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 147.977,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00044/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220927 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 25/09/2026	Valor base 2.274.236,90	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 376.801,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 376.801,28	Rend bruto MÊS 23.198,92	Rend líquido MÊS 23.198,92	Saldo em 30/11/2023 2.627.839,26
%Rend brut acum 16,5682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5682 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 2.651.038,18

No. Nota 20221011 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 43.164,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.164,13	Rend bruto MÊS 2.740,46	Rend líquido MÊS 2.740,46	Saldo em 30/11/2023 310.423,67
%Rend brut acum 15,9867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9867 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 313.164,13

No. Nota 20221013 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 40.840,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.840,07	Rend bruto MÊS 2.601,94	Rend líquido MÊS 2.601,94	Saldo em 30/11/2023 293.238,13
%Rend brut acum 16,0157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0157 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 295.840,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00045/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221014 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9.364,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.364,87	Rend bruto MÊS 594,83	Rend líquido MÊS 594,83	Saldo em 30/11/2023 73.770,04
%Rend brut acum 14,4074 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4074 %	%Rend bruto MÊS 0,8063 %	%Rend líquido MÊS 0,8063 %	Saldo em 29/12/2023 74.364,87

No. Nota 20221017 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 11.859,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.859,61	Rend bruto MÊS 760,10	Rend líquido MÊS 760,10	Saldo em 30/11/2023 86.099,51
%Rend brut acum 15,8128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8128 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 86.859,61

No. Nota 20221018 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 16/10/2026	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 23.632,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.632,35	Rend bruto MÊS 1.519,44	Rend líquido MÊS 1.519,44	Saldo em 30/11/2023 172.112,91
%Rend brut acum 15,7549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7549 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 173.632,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00046/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221019 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 19/10/2026	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 17.266,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.266,72	Rend bruto MÊS 1.113,69	Rend líquido MÊS 1.113,69	Saldo em 30/11/2023 126.153,03
%Rend brut acum 15,6970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6970 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 127.266,72

No. Nota 20221020 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.345,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.345,88	Rend bruto MÊS 151,80	Rend líquido MÊS 151,80	Saldo em 30/11/2023 17.194,08
%Rend brut acum 15,6392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6392 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 17.345,88

No. Nota 20221021 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.402,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.402,32	Rend bruto MÊS 91,03	Rend líquido MÊS 91,03	Saldo em 30/11/2023 10.311,29
%Rend brut acum 15,5813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5813 %	%Rend bruto MÊS 0,8828 %	%Rend líquido MÊS 0,8828 %	Saldo em 29/12/2023 10.402,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00047/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221024 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 68.159,08
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10.580,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.580,71	Rend bruto MÊS 741,20	Rend líquido MÊS 741,20	Saldo em 30/11/2023 85.884,47
%Rend brut acum 15,5235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5235 %	%Rend bruto MÊS 0,8630 %	%Rend líquido MÊS 0,8630 %	Saldo em 29/12/2023 78.739,79

No. Nota 20221025 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 11,90	Rend líquido MÊS 11,90	Saldo em 30/11/2023 1.788,23
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6654 %	%Rend líquido MÊS 0,6654 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20221031 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 29/10/2026	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 494,25	Rend líquido MÊS 494,25	Saldo em 30/11/2023 685.359,78
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0721 %	%Rend líquido MÊS 0,0721 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
Total							1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00048/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221101 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2022	Data vencimento 30/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 15,36	Rend líquido MÊS 15,36	Saldo em 30/11/2023 34.250,85
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0448 %	%Rend líquido MÊS 0,0448 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20221103 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2022	Data vencimento 03/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,65	Rend líquido MÊS 6,65	Saldo em 30/11/2023 14.834,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0448 %	%Rend líquido MÊS 0,0448 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20221104 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 11,36	Rend líquido MÊS 11,36	Saldo em 30/11/2023 25.341,12
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0448 %	%Rend líquido MÊS 0,0448 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	0,00
						0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00049/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221205 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.242,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.242,98	Rend bruto MÊS 325,12	Rend líquido MÊS 325,12	Saldo em 30/11/2023 33.917,86
%Rend brut acum 14,1432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1432 %	%Rend bruto MÊS 0,9585 %	%Rend líquido MÊS 0,9585 %	Saldo em 29/12/2023 34.242,98

No. Nota 20221206 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 330.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 46.481,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.481,59	Rend bruto MÊS 3.573,55	Rend líquido MÊS 3.573,55	Saldo em 30/11/2023 372.908,04
%Rend brut acum 14,0853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0853 %	%Rend bruto MÊS 0,9582 %	%Rend líquido MÊS 0,9582 %	Saldo em 29/12/2023 376.481,59

No. Nota 20221207 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.013,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.013,71	Rend bruto MÊS 541,03	Rend líquido MÊS 541,03	Saldo em 30/11/2023 56.472,68
%Rend brut acum 14,0274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0274 %	%Rend bruto MÊS 0,9580 %	%Rend líquido MÊS 0,9580 %	Saldo em 29/12/2023 57.013,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00050/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221208 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.175,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.175,62	Rend bruto MÊS 864,97	Rend líquido MÊS 864,97	Saldo em 30/11/2023 90.310,65
%Rend brut acum 13,9695 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9695 %	%Rend bruto MÊS 0,9577 %	%Rend líquido MÊS 0,9577 %	Saldo em 29/12/2023 91.175,62

No. Nota 20221209 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.782,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.782,34	Rend bruto MÊS 216,08	Rend líquido MÊS 216,08	Saldo em 30/11/2023 22.566,26
%Rend brut acum 13,9117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9117 %	%Rend bruto MÊS 0,9575 %	%Rend líquido MÊS 0,9575 %	Saldo em 29/12/2023 22.782,34

No. Nota 20221212 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 692,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 692,69	Rend bruto MÊS 53,97	Rend líquido MÊS 53,97	Saldo em 30/11/2023 5.638,72
%Rend brut acum 13,8538 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8538 %	%Rend bruto MÊS 0,9571 %	%Rend líquido MÊS 0,9571 %	Saldo em 29/12/2023 5.692,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00051/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221213 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 335.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 46.216,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.216,81	Rend bruto MÊS 3.613,71	Rend líquido MÊS 3.613,71	Saldo em 30/11/2023 377.603,10
%Rend brut acum 13,7960 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7960 %	%Rend bruto MÊS 0,9570 %	%Rend líquido MÊS 0,9570 %	Saldo em 29/12/2023 381.216,81

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 380.983,94	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 52.340,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.340,71	Rend bruto MÊS 4.106,57	Rend líquido MÊS 4.106,57	Saldo em 30/11/2023 429.218,08
%Rend brut acum 13,7382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7382 %	%Rend bruto MÊS 0,9567 %	%Rend líquido MÊS 0,9567 %	Saldo em 29/12/2023 433.324,65

No. Nota 20230203 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.121,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.121,24	Rend bruto MÊS 266,25	Rend líquido MÊS 266,25	Saldo em 30/11/2023 29.854,99
%Rend brut acum 11,5601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5601 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 30.121,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00052/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230206 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.751,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.751,90	Rend bruto MÊS 492,81	Rend líquido MÊS 492,81	Saldo em 30/11/2023 55.259,09
%Rend brut acum 11,5038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5038 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 55.751,90

No. Nota 20230207 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.144,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.144,75	Rend bruto MÊS 98,51	Rend líquido MÊS 98,51	Saldo em 30/11/2023 11.046,24
%Rend brut acum 11,4475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4475 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 11.144,75

No. Nota 20230208 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.391,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.391,19	Rend bruto MÊS 984,62	Rend líquido MÊS 984,62	Saldo em 30/11/2023 110.406,57
%Rend brut acum 11,3911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3911 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 111.391,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00053/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230209 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.667,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.667,46	Rend bruto MÊS 492,06	Rend líquido MÊS 492,06	Saldo em 30/11/2023 55.175,40
%Rend brut acum 11,3349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3349 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 55.667,46

No. Nota 20230210 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.278,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.278,70	Rend bruto MÊS 983,63	Rend líquido MÊS 983,63	Saldo em 30/11/2023 110.295,07
%Rend brut acum 11,2787 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2787 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 111.278,70

No. Nota 20230213 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.244,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.244,50	Rend bruto MÊS 196,63	Rend líquido MÊS 196,63	Saldo em 30/11/2023 22.047,87
%Rend brut acum 11,2225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2225 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 22.244,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00054/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230214 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 7.258,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.258,10	Rend bruto MÊS 638,71	Rend líquido MÊS 638,71	Saldo em 30/11/2023 71.619,39
%Rend brut acum 11,1663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1663 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 72.258,10

No. Nota 20230215 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 20.005,03	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 2.222,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.222,59	Rend bruto MÊS 196,48	Rend líquido MÊS 196,48	Saldo em 30/11/2023 22.031,14
%Rend brut acum 11,1101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1101 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 22.227,62

No. Nota 20230216 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 3.868,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.868,92	Rend bruto MÊS 343,58	Rend líquido MÊS 343,58	Saldo em 30/11/2023 38.525,34
%Rend brut acum 11,0540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0540 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 38.868,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00055/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230223 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 28.037,67	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.052,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.052,14	Rend bruto MÊS 274,81	Rend líquido MÊS 274,81	Saldo em 30/11/2023 30.815,00
%Rend brut acum 10,8858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8858 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 31.089,81

No. Nota 20230301 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 27.188,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.188,08	Rend bruto MÊS 2.494,34	Rend líquido MÊS 2.494,34	Saldo em 30/11/2023 279.693,74
%Rend brut acum 10,6619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6619 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 282.188,08

No. Nota 20230302 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.651,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.651,52	Rend bruto MÊS 244,42	Rend líquido MÊS 244,42	Saldo em 30/11/2023 27.407,10
%Rend brut acum 10,6060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6060 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.651,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00056/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230303 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.330,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.330,14	Rend bruto MÊS 586,31	Rend líquido MÊS 586,31	Saldo em 30/11/2023 65.743,83
%Rend brut acum 10,5502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5502 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 66.330,14

No. Nota 20230306 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.049,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.049,44	Rend bruto MÊS 97,67	Rend líquido MÊS 97,67	Saldo em 30/11/2023 10.951,77
%Rend brut acum 10,4944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4944 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 11.049,44

No. Nota 20230307 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.087,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.087,72	Rend bruto MÊS 195,24	Rend líquido MÊS 195,24	Saldo em 30/11/2023 21.892,48
%Rend brut acum 10,4386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4386 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 22.087,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00057/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230308 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.153,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.153,12	Rend bruto MÊS 390,28	Rend líquido MÊS 390,28	Saldo em 30/11/2023 43.762,84
%Rend brut acum 10,3828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3828 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 44.153,12

No. Nota 20230309 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.130,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.130,82	Rend bruto MÊS 390,08	Rend líquido MÊS 390,08	Saldo em 30/11/2023 43.740,74
%Rend brut acum 10,3270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3270 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 44.130,82

No. Nota 20230310 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 10.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.027,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.027,13	Rend bruto MÊS 97,47	Rend líquido MÊS 97,47	Saldo em 30/11/2023 10.929,66
%Rend brut acum 10,2713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2713 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 11.027,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86
Total							

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00058/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230313 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.021,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.021,56	Rend bruto MÊS 97,42	Rend líquido MÊS 97,42	Saldo em 30/11/2023 10.924,14
%Rend brut acum 10,2156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2156 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 11.021,56

No. Nota 20230314 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.016,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.016,00	Rend bruto MÊS 97,38	Rend líquido MÊS 97,38	Saldo em 30/11/2023 10.918,62
%Rend brut acum 10,1600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1600 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 11.016,00

No. Nota 20230315 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.515,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.515,65	Rend bruto MÊS 145,99	Rend líquido MÊS 145,99	Saldo em 30/11/2023 16.369,66
%Rend brut acum 10,1043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1043 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 16.515,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00059/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230316 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.512,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.512,18	Rend bruto MÊS 243,19	Rend líquido MÊS 243,19	Saldo em 30/11/2023 27.268,99
%Rend brut acum 10,0487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0487 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.512,18

No. Nota 20230320 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.484,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.484,39	Rend bruto MÊS 242,94	Rend líquido MÊS 242,94	Saldo em 30/11/2023 27.241,45
%Rend brut acum 9,9375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9375 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.484,39

No. Nota 20230321 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.470,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.470,51	Rend bruto MÊS 242,82	Rend líquido MÊS 242,82	Saldo em 30/11/2023 27.227,69
%Rend brut acum 9,8820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8820 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.470,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00060/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230323 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 485.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 47.389,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.389,69	Rend bruto MÊS 4.705,95	Rend líquido MÊS 4.705,95	Saldo em 30/11/2023 527.683,74
%Rend brut acum 9,7710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7710 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 532.389,69

No. Nota 20230324 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.428,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.428,91	Rend bruto MÊS 242,46	Rend líquido MÊS 242,46	Saldo em 30/11/2023 27.186,45
%Rend brut acum 9,7156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7156 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.428,91

No. Nota 20230327 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.449,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.449,03	Rend bruto MÊS 145,40	Rend líquido MÊS 145,40	Saldo em 30/11/2023 16.303,63
%Rend brut acum 9,6602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6602 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 16.449,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00061/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230328 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.282,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.282,65	Rend bruto MÊS 532,85	Rend líquido MÊS 532,85	Saldo em 30/11/2023 59.749,80
%Rend brut acum 9,6048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6048 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 60.282,65

No. Nota 20230329 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.432,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.432,42	Rend bruto MÊS 145,25	Rend líquido MÊS 145,25	Saldo em 30/11/2023 16.287,17
%Rend brut acum 9,5494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5494 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 16.432,42

No. Nota 20230331 000494	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/03/2023	Data vencimento 31/03/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.831,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.831,65	Rend bruto MÊS 290,21	Rend líquido MÊS 290,21	Saldo em 30/11/2023 32.541,44
%Rend brut acum 9,4388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4388 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 32.831,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00062/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230404 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.798,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.798,49	Rend bruto MÊS 289,91	Rend líquido MÊS 289,91	Saldo em 30/11/2023 32.508,58
%Rend brut acum 9,3283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3283 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 32.798,49

No. Nota 20230405 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2023	Data vencimento 05/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.854,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.854,62	Rend bruto MÊS 193,18	Rend líquido MÊS 193,18	Saldo em 30/11/2023 21.661,44
%Rend brut acum 9,2731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2731 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 21.854,62

No. Nota 20230411 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/04/2023	Data vencimento 09/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.643,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.643,04	Rend bruto MÊS 385,78	Rend líquido MÊS 385,78	Saldo em 30/11/2023 43.257,26
%Rend brut acum 9,1076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1076 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 43.643,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00063/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230412 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 905,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 905,25	Rend bruto MÊS 96,40	Rend líquido MÊS 96,40	Saldo em 30/11/2023 10.808,85
%Rend brut acum 9,0525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0525 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 10.905,25

No. Nota 20230413 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.699,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.699,22	Rend bruto MÊS 289,03	Rend líquido MÊS 289,03	Saldo em 30/11/2023 32.410,19
%Rend brut acum 8,9974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9974 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 32.699,22

No. Nota 20230414 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 26.086,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.332,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.332,73	Rend bruto MÊS 251,21	Rend líquido MÊS 251,21	Saldo em 30/11/2023 28.167,79
%Rend brut acum 8,9423 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9423 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 28.419,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00064/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230418 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 20.131,98	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.778,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.778,12	Rend bruto MÊS 193,67	Rend líquido MÊS 193,67	Saldo em 30/11/2023 21.716,43
%Rend brut acum 8,8323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8323 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 21.910,10

No. Nota 20230419 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.755,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.755,47	Rend bruto MÊS 192,30	Rend líquido MÊS 192,30	Saldo em 30/11/2023 21.563,17
%Rend brut acum 8,7773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7773 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 21.755,47

No. Nota 20230420 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.233,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.233,45	Rend bruto MÊS 576,62	Rend líquido MÊS 576,62	Saldo em 30/11/2023 64.656,83
%Rend brut acum 8,7224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7224 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 65.233,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00065/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230424 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.166,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.166,87	Rend bruto MÊS 240,13	Rend líquido MÊS 240,13	Saldo em 30/11/2023 26.926,74
%Rend brut acum 8,6674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6674 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 27.166,87

No. Nota 20230425 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.445,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.445,05	Rend bruto MÊS 384,03	Rend líquido MÊS 384,03	Saldo em 30/11/2023 43.061,02
%Rend brut acum 8,6126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6126 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 43.445,05

No. Nota 20230426 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.567,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.567,33	Rend bruto MÊS 287,88	Rend líquido MÊS 287,88	Saldo em 30/11/2023 32.279,45
%Rend brut acum 8,5577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5577 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 32.567,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00066/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230428 000487	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 844,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 844,81	Rend bruto MÊS 95,86	Rend líquido MÊS 95,86	Saldo em 30/11/2023 10.748,95
%Rend brut acum 8,4481 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4481 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 10.844,81

No. Nota 20230502 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.098,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.098,34	Rend bruto MÊS 239,53	Rend líquido MÊS 239,53	Saldo em 30/11/2023 26.858,81
%Rend brut acum 8,3933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3933 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.098,34

No. Nota 20230503 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.000,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.000,63	Rend bruto MÊS 114,91	Rend líquido MÊS 114,91	Saldo em 30/11/2023 12.885,72
%Rend brut acum 8,3385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3385 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 13.000,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00067/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230504 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.141,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.141,94	Rend bruto MÊS 478,58	Rend líquido MÊS 478,58	Saldo em 30/11/2023 53.663,36
%Rend brut acum 8,2838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2838 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 54.141,94

No. Nota 20230505 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.057,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.057,30	Rend bruto MÊS 239,17	Rend líquido MÊS 239,17	Saldo em 30/11/2023 26.818,13
%Rend brut acum 8,2292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2292 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.057,30

No. Nota 20230509 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.435,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.435,97	Rend bruto MÊS 286,72	Rend líquido MÊS 286,72	Saldo em 30/11/2023 32.149,25
%Rend brut acum 8,1199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1199 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 32.435,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00068/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230510 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.016,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.016,32	Rend bruto MÊS 238,81	Rend líquido MÊS 238,81	Saldo em 30/11/2023 26.777,51
%Rend brut acum 8,0652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0652 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 27.016,32

No. Nota 20230511 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.403,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.403,21	Rend bruto MÊS 286,42	Rend líquido MÊS 286,42	Saldo em 30/11/2023 32.116,79
%Rend brut acum 8,0107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0107 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 32.403,21

No. Nota 20230512 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 795,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 795,61	Rend bruto MÊS 95,42	Rend líquido MÊS 95,42	Saldo em 30/11/2023 10.700,19
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 10.795,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00069/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230516 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.315,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.315,91	Rend bruto MÊS 524,31	Rend líquido MÊS 524,31	Saldo em 30/11/2023 58.791,60
%Rend brut acum 7,8471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8471 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 59.315,91

No. Nota 20230518 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 773,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 773,82	Rend bruto MÊS 95,23	Rend líquido MÊS 95,23	Saldo em 30/11/2023 10.678,59
%Rend brut acum 7,7382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7382 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 10.773,82

No. Nota 20230525 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 746,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 746,64	Rend bruto MÊS 94,99	Rend líquido MÊS 94,99	Saldo em 30/11/2023 10.651,65
%Rend brut acum 7,4664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4664 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 10.746,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00070/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230529 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 735,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 735,79	Rend bruto MÊS 94,90	Rend líquido MÊS 94,90	Saldo em 30/11/2023 10.640,89
%Rend brut acum 7,3579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3579 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 10.735,79

No. Nota 20230531 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2023	Data vencimento 31/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.812,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.812,36	Rend bruto MÊS 237,00	Rend líquido MÊS 237,00	Saldo em 30/11/2023 26.575,36
%Rend brut acum 7,2494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2494 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 26.812,36

No. Nota 20230601 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.957,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.957,39	Rend bruto MÊS 521,14	Rend líquido MÊS 521,14	Saldo em 30/11/2023 58.436,25
%Rend brut acum 7,1952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1952 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 58.957,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00071/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230602 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.856,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.856,45	Rend bruto MÊS 378,82	Rend líquido MÊS 378,82	Saldo em 30/11/2023 42.477,63
%Rend brut acum 7,1411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1411 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 42.856,45

No. Nota 20230605 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 708,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 708,70	Rend bruto MÊS 97,83	Rend líquido MÊS 97,83	Saldo em 30/11/2023 10.610,87
%Rend brut acum 7,0870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0870 %	%Rend bruto MÊS 0,9219 %	%Rend líquido MÊS 0,9219 %	Saldo em 29/12/2023 10.708,70

No. Nota 20230612 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.244,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.244,97	Rend bruto MÊS 1.170,35	Rend líquido MÊS 1.170,35	Saldo em 30/11/2023 127.074,62
%Rend brut acum 6,8708 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8708 %	%Rend bruto MÊS 0,9209 %	%Rend líquido MÊS 0,9209 %	Saldo em 29/12/2023 128.244,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00072/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230615 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.677,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.677,24	Rend bruto MÊS 243,25	Rend líquido MÊS 243,25	Saldo em 30/11/2023 26.433,99
%Rend brut acum 6,7089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7089 %	%Rend bruto MÊS 0,9202 %	%Rend líquido MÊS 0,9202 %	Saldo em 29/12/2023 26.677,24

No. Nota 20230621 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.039,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.039,00	Rend bruto MÊS 1.648,96	Rend líquido MÊS 1.648,96	Saldo em 30/11/2023 179.390,04
%Rend brut acum 6,4935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4935 %	%Rend bruto MÊS 0,9192 %	%Rend líquido MÊS 0,9192 %	Saldo em 29/12/2023 181.039,00

No. Nota 20230626 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.266,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.266,45	Rend bruto MÊS 193,54	Rend líquido MÊS 193,54	Saldo em 30/11/2023 21.072,91
%Rend brut acum 6,3322 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3322 %	%Rend bruto MÊS 0,9184 %	%Rend líquido MÊS 0,9184 %	Saldo em 29/12/2023 21.266,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00073/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230627 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.130,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.130,14	Rend bruto MÊS 174,05	Rend líquido MÊS 174,05	Saldo em 30/11/2023 18.956,09
%Rend brut acum 6,2785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2785 %	%Rend bruto MÊS 0,9181 %	%Rend líquido MÊS 0,9181 %	Saldo em 29/12/2023 19.130,14

No. Nota 20230628 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2023	Data vencimento 28/06/2027	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.485,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.485,92	Rend bruto MÊS 541,07	Rend líquido MÊS 541,07	Saldo em 30/11/2023 58.944,85
%Rend brut acum 6,2248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2248 %	%Rend bruto MÊS 0,9179 %	%Rend líquido MÊS 0,9179 %	Saldo em 29/12/2023 59.485,92

No. Nota 20230703 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.111,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.111,42	Rend bruto MÊS 326,40	Rend líquido MÊS 326,40	Saldo em 30/11/2023 36.785,02
%Rend brut acum 6,0326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0326 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 37.111,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00074/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230705 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.555,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.555,64	Rend bruto MÊS 558,98	Rend líquido MÊS 558,98	Saldo em 30/11/2023 62.996,66
%Rend brut acum 5,9260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9260 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 63.555,64

No. Nota 20230706 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.174,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.174,57	Rend bruto MÊS 186,23	Rend líquido MÊS 186,23	Saldo em 30/11/2023 20.988,34
%Rend brut acum 5,8728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8728 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 21.174,57

No. Nota 20230707 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.163,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.163,93	Rend bruto MÊS 186,14	Rend líquido MÊS 186,14	Saldo em 30/11/2023 20.977,79
%Rend brut acum 5,8196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8196 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 21.163,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00075/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230710 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.594,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.594,91	Rend bruto MÊS 418,61	Rend líquido MÊS 418,61	Saldo em 30/11/2023 47.176,30
%Rend brut acum 5,7664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7664 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 47.594,91

No. Nota 20230711 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 856,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 856,99	Rend bruto MÊS 139,46	Rend líquido MÊS 139,46	Saldo em 30/11/2023 15.717,53
%Rend brut acum 5,7132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7132 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 15.856,99

No. Nota 20230713 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.803,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.803,54	Rend bruto MÊS 464,41	Rend líquido MÊS 464,41	Saldo em 30/11/2023 52.339,13
%Rend brut acum 5,6070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6070 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 52.803,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00076/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230714 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 190.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.552,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.552,60	Rend bruto MÊS 1.763,88	Rend líquido MÊS 1.763,88	Saldo em 30/11/2023 198.788,72
%Rend brut acum 5,5540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5540 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 200.552,60

No. Nota 20230717 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 10.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 550,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 550,10	Rend bruto MÊS 92,79	Rend líquido MÊS 92,79	Saldo em 30/11/2023 10.457,31
%Rend brut acum 5,5010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5010 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.550,10

No. Nota 20230718 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.179,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.179,18	Rend bruto MÊS 370,97	Rend líquido MÊS 370,97	Saldo em 30/11/2023 41.808,21
%Rend brut acum 5,4479 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4479 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 42.179,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86
Total							

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00077/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230720 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.068,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.068,40	Rend bruto MÊS 185,30	Rend líquido MÊS 185,30	Saldo em 30/11/2023 20.883,10
%Rend brut acum 5,3420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3420 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 21.068,40

No. Nota 20230721 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 793,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 793,36	Rend bruto MÊS 138,91	Rend líquido MÊS 138,91	Saldo em 30/11/2023 15.654,45
%Rend brut acum 5,2890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2890 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.793,36

No. Nota 20230724 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.047,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.047,23	Rend bruto MÊS 185,12	Rend líquido MÊS 185,12	Saldo em 30/11/2023 20.862,11
%Rend brut acum 5,2361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2361 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 21.047,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00078/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230725 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.295,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.295,81	Rend bruto MÊS 231,27	Rend líquido MÊS 231,27	Saldo em 30/11/2023 26.064,54
%Rend brut acum 5,1832 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1832 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 26.295,81

No. Nota 20230726 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.282,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.282,60	Rend bruto MÊS 231,16	Rend líquido MÊS 231,16	Saldo em 30/11/2023 26.051,44
%Rend brut acum 5,1304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1304 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 26.282,60

No. Nota 20230728 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.256,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.256,19	Rend bruto MÊS 230,93	Rend líquido MÊS 230,93	Saldo em 30/11/2023 26.025,26
%Rend brut acum 5,0247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0247 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 26.256,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00079/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230731 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 745,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 745,79	Rend bruto MÊS 138,48	Rend líquido MÊS 138,48	Saldo em 30/11/2023 15.607,31
%Rend brut acum 4,9719 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9719 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 15.745,79

No. Nota 20230802 000037	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.946,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.946,59	Rend bruto MÊS 368,92	Rend líquido MÊS 368,92	Saldo em 30/11/2023 41.577,67
%Rend brut acum 4,8664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8664 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 41.946,59

No. Nota 20230803 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.888,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.888,27	Rend bruto MÊS 553,11	Rend líquido MÊS 553,11	Saldo em 30/11/2023 62.335,16
%Rend brut acum 4,8137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8137 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 62.888,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00080/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230804 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.906,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.906,24	Rend bruto MÊS 1.336,03	Rend líquido MÊS 1.336,03	Saldo em 30/11/2023 150.570,21
%Rend brut acum 4,7629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7629 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 151.906,24

No. Nota 20230807 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/08/2023	Data vencimento 05/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 471,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 471,21	Rend bruto MÊS 92,10	Rend líquido MÊS 92,10	Saldo em 30/11/2023 10.379,11
%Rend brut acum 4,7121 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7121 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.471,21

No. Nota 20230808 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.631,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.631,45	Rend bruto MÊS 322,18	Rend líquido MÊS 322,18	Saldo em 30/11/2023 36.309,27
%Rend brut acum 4,6612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6612 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 36.631,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00081/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230809 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.535,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.535,77	Rend bruto MÊS 506,03	Rend líquido MÊS 506,03	Saldo em 30/11/2023 57.029,74
%Rend brut acum 4,6104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6104 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 57.535,77

No. Nota 20230810 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.243,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.243,69	Rend bruto MÊS 1.057,55	Rend líquido MÊS 1.057,55	Saldo em 30/11/2023 119.186,14
%Rend brut acum 4,5597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5597 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 120.243,69

No. Nota 20230811 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.705,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.705,40	Rend bruto MÊS 551,50	Rend líquido MÊS 551,50	Saldo em 30/11/2023 62.153,90
%Rend brut acum 4,5090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5090 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 62.705,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00082/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230816 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.228,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.228,33	Rend bruto MÊS 1.101,40	Rend líquido MÊS 1.101,40	Saldo em 30/11/2023 124.126,93
%Rend brut acum 4,3569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3569 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 125.228,33

No. Nota 20230817 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 430,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 430,63	Rend bruto MÊS 91,74	Rend líquido MÊS 91,74	Saldo em 30/11/2023 10.338,89
%Rend brut acum 4,3063 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3063 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.430,63

No. Nota 20230821 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 630,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 630,77	Rend bruto MÊS 137,48	Rend líquido MÊS 137,48	Saldo em 30/11/2023 15.493,29
%Rend brut acum 4,2051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2051 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.630,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00083/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230822 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 623,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 623,18	Rend bruto MÊS 137,41	Rend líquido MÊS 137,41	Saldo em 30/11/2023 15.485,77
%Rend brut acum 4,1545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1545 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.623,18

No. Nota 20230824 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 202,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202,67	Rend bruto MÊS 45,75	Rend líquido MÊS 45,75	Saldo em 30/11/2023 5.156,92
%Rend brut acum 4,0534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0534 %	%Rend bruto MÊS 0,8871 %	%Rend líquido MÊS 0,8871 %	Saldo em 29/12/2023 5.202,67

No. Nota 20230828 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 592,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 592,88	Rend bruto MÊS 137,14	Rend líquido MÊS 137,14	Saldo em 30/11/2023 15.455,74
%Rend brut acum 3,9525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9525 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.592,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00084/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230829 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 390,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 390,21	Rend bruto MÊS 91,38	Rend líquido MÊS 91,38	Saldo em 30/11/2023 10.298,83
%Rend brut acum 3,9021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9021 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 10.390,21

No. Nota 20230901 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.438,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.438,82	Rend bruto MÊS 1.323,12	Rend líquido MÊS 1.323,12	Saldo em 30/11/2023 149.115,70
%Rend brut acum 3,7509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7509 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 150.438,82

No. Nota 20230904 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 925,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 925,14	Rend bruto MÊS 228,01	Rend líquido MÊS 228,01	Saldo em 30/11/2023 25.697,13
%Rend brut acum 3,7005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7005 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 25.925,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00085/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230905 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.285,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.285,22	Rend bruto MÊS 820,45	Rend líquido MÊS 820,45	Saldo em 30/11/2023 92.464,77
%Rend brut acum 3,6502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6502 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 93.285,22

No. Nota 20230906 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 719,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 719,99	Rend bruto MÊS 182,23	Rend líquido MÊS 182,23	Saldo em 30/11/2023 20.537,76
%Rend brut acum 3,5999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5999 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 20.719,99

No. Nota 20230908 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 709,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 709,94	Rend bruto MÊS 182,15	Rend líquido MÊS 182,15	Saldo em 30/11/2023 20.527,79
%Rend brut acum 3,5497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5497 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 20.709,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00086/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230911 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 524,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 524,92	Rend bruto MÊS 136,55	Rend líquido MÊS 136,55	Saldo em 30/11/2023 15.388,37
%Rend brut acum 3,4994 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4994 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.524,92

No. Nota 20230912 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.034,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.034,77	Rend bruto MÊS 272,96	Rend líquido MÊS 272,96	Saldo em 30/11/2023 30.761,81
%Rend brut acum 3,4492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4492 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 31.034,77

No. Nota 20230913 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 339,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 339,90	Rend bruto MÊS 90,94	Rend líquido MÊS 90,94	Saldo em 30/11/2023 10.248,96
%Rend brut acum 3,3990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3990 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.339,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00087/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230914 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 837,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 837,21	Rend bruto MÊS 227,24	Rend líquido MÊS 227,24	Saldo em 30/11/2023 25.609,97
%Rend brut acum 3,3488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3488 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 25.837,21

No. Nota 20230915 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 824,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 824,67	Rend bruto MÊS 227,13	Rend líquido MÊS 227,13	Saldo em 30/11/2023 25.597,54
%Rend brut acum 3,2986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2986 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 25.824,67

No. Nota 20230918 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/09/2023	Data vencimento 16/09/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.461,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.461,86	Rend bruto MÊS 408,64	Rend líquido MÊS 408,64	Saldo em 30/11/2023 46.053,22
%Rend brut acum 3,2485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2485 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 46.461,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00088/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230919 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 319,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 319,85	Rend bruto MÊS 90,77	Rend líquido MÊS 90,77	Saldo em 30/11/2023 10.229,08
%Rend brut acum 3,1985 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1985 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.319,85

No. Nota 20230920 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 629,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 629,68	Rend bruto MÊS 181,44	Rend líquido MÊS 181,44	Saldo em 30/11/2023 20.448,24
%Rend brut acum 3,1484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1484 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 20.629,68

No. Nota 20230921 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 619,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 619,67	Rend bruto MÊS 181,35	Rend líquido MÊS 181,35	Saldo em 30/11/2023 20.438,32
%Rend brut acum 3,0983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0983 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 20.619,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00089/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230925 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 600,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 600,38	Rend bruto MÊS 181,18	Rend líquido MÊS 181,18	Saldo em 30/11/2023 20.419,20
%Rend brut acum 3,0019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0019 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 20.600,38

No. Nota 20230926 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 295,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 295,37	Rend bruto MÊS 90,55	Rend líquido MÊS 90,55	Saldo em 30/11/2023 10.204,82
%Rend brut acum 2,9537 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9537 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.295,37

No. Nota 20231002 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.623,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.623,13	Rend bruto MÊS 858,61	Rend líquido MÊS 858,61	Saldo em 30/11/2023 96.764,52
%Rend brut acum 2,7611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7611 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 97.623,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00090/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231003 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 542,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 542,62	Rend bruto MÊS 180,67	Rend líquido MÊS 180,67	Saldo em 30/11/2023 20.361,95
%Rend brut acum 2,7131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7131 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 20.542,62

No. Nota 20231004 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 165.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.397,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.397,35	Rend bruto MÊS 1.489,87	Rend líquido MÊS 1.489,87	Saldo em 30/11/2023 167.907,48
%Rend brut acum 2,6650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6650 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 169.397,35

No. Nota 20231005 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 261,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 261,70	Rend bruto MÊS 90,25	Rend líquido MÊS 90,25	Saldo em 30/11/2023 10.171,45
%Rend brut acum 2,6170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6170 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 10.261,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00091/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231006 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 130.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.339,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.339,72	Rend bruto MÊS 1.172,73	Rend líquido MÊS 1.172,73	Saldo em 30/11/2023 132.166,99
%Rend brut acum 2,5690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5690 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 133.339,72

No. Nota 20231009 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.512,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.512,62	Rend bruto MÊS 541,01	Rend líquido MÊS 541,01	Saldo em 30/11/2023 60.971,61
%Rend brut acum 2,5210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5210 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 61.512,62

No. Nota 20231010 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 890.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.010,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.010,31	Rend bruto MÊS 8.021,22	Rend líquido MÊS 8.021,22	Saldo em 30/11/2023 903.989,09
%Rend brut acum 2,4730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4730 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 912.010,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00092/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231013 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 237,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 237,72	Rend bruto MÊS 90,04	Rend líquido MÊS 90,04	Saldo em 30/11/2023 10.147,68
%Rend brut acum 2,3772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3772 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 10.237,72

No. Nota 20231018 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2023	Data vencimento 18/10/2027	Valor base 272.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.075,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.075,35	Rend bruto MÊS 2.445,69	Rend líquido MÊS 2.445,69	Saldo em 30/11/2023 275.629,66
%Rend brut acum 2,2335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2335 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 278.075,35

No. Nota 20231025 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 398,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 398,93	Rend bruto MÊS 179,41	Rend líquido MÊS 179,41	Saldo em 30/11/2023 20.219,52
%Rend brut acum 1,9946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9946 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 20.398,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00093/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231026 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2023	Data vencimento 26/10/2027	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.362,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.362,86	Rend bruto MÊS 627,64	Rend líquido MÊS 627,64	Saldo em 30/11/2023 70.735,22
%Rend brut acum 1,9469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9469 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 71.362,86

No. Nota 20231027 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 92.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.747,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.747,31	Rend bruto MÊS 824,52	Rend líquido MÊS 824,52	Saldo em 30/11/2023 92.922,79
%Rend brut acum 1,8992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8992 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 93.747,31

No. Nota 20231031 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 450,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 450,98	Rend bruto MÊS 223,84	Rend líquido MÊS 223,84	Saldo em 30/11/2023 25.227,14
%Rend brut acum 1,8039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8039 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 25.450,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00094/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231101 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 351,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 351,26	Rend bruto MÊS 178,99	Rend líquido MÊS 178,99	Saldo em 30/11/2023 20.172,27
%Rend brut acum 1,7563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7563 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 20.351,26

No. Nota 20231103 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 256,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 256,30	Rend bruto MÊS 134,18	Rend líquido MÊS 134,18	Saldo em 30/11/2023 15.122,12
%Rend brut acum 1,7086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7086 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.256,30

No. Nota 20231108 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 235,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 235,70	Rend bruto MÊS 134,00	Rend líquido MÊS 134,00	Saldo em 30/11/2023 15.101,70
%Rend brut acum 1,5713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5713 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.235,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00095/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231109 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.144,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.144,19	Rend bruto MÊS 669,69	Rend líquido MÊS 669,69	Saldo em 30/11/2023 75.474,50
%Rend brut acum 1,5255 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5255 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 76.144,19

No. Nota 20231110 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2027	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.257,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.257,88	Rend bruto MÊS 758,64	Rend líquido MÊS 758,64	Saldo em 30/11/2023 85.499,24
%Rend brut acum 1,4798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4798 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 86.257,88

No. Nota 20231113 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/11/2023	Data vencimento 11/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 215,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 215,12	Rend bruto MÊS 133,81	Rend líquido MÊS 133,81	Saldo em 30/11/2023 15.081,31
%Rend brut acum 1,4341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4341 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 15.215,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00096/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231114 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 138,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138,85	Rend bruto MÊS 89,17	Rend líquido MÊS 89,17	Saldo em 30/11/2023 10.049,68
%Rend brut acum 1,3885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3885 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 10.138,85

No. Nota 20231117 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 129,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129,72	Rend bruto MÊS 89,09	Rend líquido MÊS 89,09	Saldo em 30/11/2023 10.040,63
%Rend brut acum 1,2972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2972 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 10.129,72

No. Nota 20231117 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 716.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.287,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.287,74	Rend bruto MÊS 6.378,98	Rend líquido MÊS 6.378,98	Saldo em 30/11/2023 718.908,76
%Rend brut acum 1,2971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2971 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 725.287,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00097/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231120 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 125,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125,16	Rend bruto MÊS 89,06	Rend líquido MÊS 89,06	Saldo em 30/11/2023 10.036,10
%Rend brut acum 1,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2516 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 10.125,16

No. Nota 20231122 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2023	Data vencimento 22/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 232,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 232,07	Rend bruto MÊS 177,94	Rend líquido MÊS 177,94	Saldo em 30/11/2023 20.054,13
%Rend brut acum 1,1603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1603 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 20.232,07

No. Nota 20231127 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 3.284.601,14	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 33.626,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.626,01	Rend bruto MÊS 29.184,11	Rend líquido MÊS 29.184,11	Saldo em 30/11/2023 3.289.043,04
%Rend brut acum 1,0237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0237 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 3.318.227,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00098/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231204 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/12/2023	Data vencimento 02/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 79,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 79,65	Rend bruto MÊS 79,65	Rend líquido MÊS 79,65	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7965 %	%Rend bruto MÊS 0,7965 %	%Rend líquido MÊS 0,7965 %	Saldo em 29/12/2023 10.079,65

No. Nota 20231205 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 337,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 337,98	Rend bruto MÊS 337,98	Rend líquido MÊS 337,98	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7510 %	%Rend bruto MÊS 0,7510 %	%Rend líquido MÊS 0,7510 %	Saldo em 29/12/2023 45.337,98

No. Nota 20231206 000348	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2023	Data vencimento 06/12/2027	Valor base 173.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.220,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.220,84	Rend bruto MÊS 1.220,84	Rend líquido MÊS 1.220,84	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7056 %	%Rend bruto MÊS 0,7056 %	%Rend líquido MÊS 0,7056 %	Saldo em 29/12/2023 174.220,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00099/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231207 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2023	Data vencimento 07/12/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 396,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396,20	Rend bruto MÊS 396,20	Rend líquido MÊS 396,20	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6603 %	%Rend bruto MÊS 0,6603 %	%Rend líquido MÊS 0,6603 %	Saldo em 29/12/2023 60.396,20

No. Nota 20231208 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2023	Data vencimento 08/12/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 215,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 215,25	Rend bruto MÊS 215,25	Rend líquido MÊS 215,25	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6150 %	%Rend bruto MÊS 0,6150 %	%Rend líquido MÊS 0,6150 %	Saldo em 29/12/2023 35.215,25

No. Nota 20231211 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2023	Data vencimento 09/12/2027	Valor base 295.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.680,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.680,56	Rend bruto MÊS 1.680,56	Rend líquido MÊS 1.680,56	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5696 %	%Rend bruto MÊS 0,5696 %	%Rend líquido MÊS 0,5696 %	Saldo em 29/12/2023 296.680,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00100/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231213 000503	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 240.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.149,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.149,87	Rend bruto MÊS 1.149,87	Rend líquido MÊS 1.149,87	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4791 %	%Rend bruto MÊS 0,4791 %	%Rend líquido MÊS 0,4791 %	Saldo em 29/12/2023 241.149,87

No. Nota 20231214 000312	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2023	Data vencimento 14/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 43,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,39	Rend bruto MÊS 43,39	Rend líquido MÊS 43,39	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4339 %	%Rend bruto MÊS 0,4339 %	%Rend líquido MÊS 0,4339 %	Saldo em 29/12/2023 10.043,39

No. Nota 20231215 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/12/2023	Data vencimento 15/12/2027	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 780,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 780,78	Rend bruto MÊS 780,78	Rend líquido MÊS 780,78	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3903 %	%Rend bruto MÊS 0,3903 %	%Rend líquido MÊS 0,3903 %	Saldo em 29/12/2023 200.780,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00101/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231219 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/12/2023	Data vencimento 17/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 30,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,35	Rend bruto MÊS 30,35	Rend líquido MÊS 30,35	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3035 %	%Rend bruto MÊS 0,3035 %	%Rend líquido MÊS 0,3035 %	Saldo em 29/12/2023 10.030,35

No. Nota 20231220 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 143,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143,05	Rend bruto MÊS 143,05	Rend líquido MÊS 143,05	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2600 %	%Rend bruto MÊS 0,2600 %	%Rend líquido MÊS 0,2600 %	Saldo em 29/12/2023 55.143,05

No. Nota 20231222 000453	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2023	Data vencimento 22/12/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 43,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,33	Rend bruto MÊS 43,33	Rend líquido MÊS 43,33	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1733 %	%Rend bruto MÊS 0,1733 %	%Rend líquido MÊS 0,1733 %	Saldo em 29/12/2023 25.043,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00102/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231226 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,10	Rend bruto MÊS 9,10	Rend líquido MÊS 9,10	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1300 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 29/12/2023 7.009,10

No. Nota 20231228 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/12/2023	Data vencimento 28/12/2027	Valor base 307.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 132,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132,94	Rend bruto MÊS 132,94	Rend líquido MÊS 132,94	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0433 %	%Rend bruto MÊS 0,0433 %	%Rend líquido MÊS 0,0433 %	Saldo em 29/12/2023 307.132,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20221031 000115	20231201 001110	573.637,06	81.902,98		0,00	655.540,04
01/12/2023	20221101 000163	20231201 001110	30.000,00	4.266,21		0,00	34.266,21
01/12/2023	20221103 000103	20231201 001110	13.000,00	1.841,27		0,00	14.841,27
01/12/2023	20221104 000105	20231201 001110	22.218,26	3.134,22		0,00	25.352,48
Total			1.481.372,68	349.721,18		0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00103/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20201201 000140	20201201 800140	37.000,00	11.485,29	0,00	0,00	48.485,29
05/12/2023	20201203 000064	20201203 800064	140.000,00	43.512,81	0,00	0,00	183.512,81
08/12/2023	20201207 000023	20201207 800023	231.751,12	72.391,72	0,00	0,00	304.142,84
12/12/2023	20201209 000027	20201209 800027	150.000,00	47.002,06	0,00	0,00	197.002,06
15/12/2023	20201215 000251	20201215 800251	80.000,00	25.175,80	0,00	0,00	105.175,80
21/12/2023	20221024 000106	20231221 000538	6.840,92	1.044,96	0,00	0,00	7.885,88
21/12/2023	20221025 000085	20231221 000538	1.562,38	237,75	0,00	0,00	1.800,13
21/12/2023	20221031 000115	20231221 000538	26.362,94	3.951,05	0,00	0,00	30.313,99
27/12/2023	20201224 000060	20201224 800060	80.000,00	25.437,74	0,00	0,00	105.437,74
28/12/2023	20201228 000057	20201228 800057	49.000,00	15.603,57	0,00	0,00	64.603,57
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00104/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 32.432.526,61	Rend. Bruto Acumulado 5.238.532,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.238.532,44	Rend. bruto MÊS 329.702,56	Rend. líquido MÊS 329.702,56	Saldo líquido em 29/12/2023 37.671.059,05
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/12/2023	20201229 000105	20201229 800105	40.000,00	12.733,75	0,00	0,00	52.733,75
Total			1.481.372,68	349.721,18	0,00	0,00	1.831.093,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!