



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6 | Folha 00001/00004 | 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 117.853,19 | Rend. Bruto Acumulado 23.187,17 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 23.187,17 | Rend. bruto MÊS 1.263,60 | Rend. líquido MÊS 1.263,60 | Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220603 000087 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/06/2022 | Data vencimento 03/06/2026 | Valor base 92.228,63 | Taxa Atual 97,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 19.242,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 19.242,07 | Rend bruto MÊS 960,68 | Rend líquido MÊS 960,68 | Saldo em 30/11/2023 110.510,02 |
| %Rend brut acum 20,8634 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 20,8634 % | %Rend bruto MÊS 0,8693 % | %Rend líquido MÊS 0,8693 % | Saldo em 29/12/2023 111.470,70 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20221013 000131 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/10/2022 | Data vencimento 17/10/2024 | Valor base 24.624,56 | Taxa Atual 99,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 99,5000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.943,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.943,80 | Rend bruto MÊS 295,75 | Rend líquido MÊS 295,75 | Saldo em 30/11/2023 46.660,29 |
| %Rend brut acum 16,0157 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,0157 % | %Rend bruto MÊS 0,6338 % | %Rend líquido MÊS 0,6338 % | Saldo em 29/12/2023 28.568,36 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20231110 000351 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/11/2023 | Data vencimento 10/11/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 1,37 | Rend líquido MÊS 1,37 | Saldo em 30/11/2023 1.012,58 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,1352 % | %Rend líquido MÊS 0,1352 % | 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 | | | 19.957,92 | 2.449,56 | 0,00 | 0,00 | 22.407,48 |

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 . 000000071254 - 6 | 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 117.853,19 | Rend. Bruto Acumulado 23.187,17 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 23.187,17 | Rend. bruto MÊS 1.263,60 | Rend. líquido MÊS 1.263,60 | Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| No. Nota 20231127 000262 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/11/2023 | Data vencimento 25/11/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,45 | Rend líquido MÊS 0,45 | Saldo em 30/11/2023 1.001,35 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0449 % | %Rend líquido MÊS 0,0449 % | Saldo em 29/12/2023 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| No. Nota 20231207 000236 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/12/2023 | Data vencimento 07/12/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 2,25 | Rend líquido MÊS 2,25 | Saldo em 30/11/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,2250 % | %Rend líquido MÊS 0,2250 % | Saldo em 29/12/2023 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| No. Nota 20231208 000239 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/12/2023 | Data vencimento 08/12/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 1,80 | Rend líquido MÊS 1,80 | Saldo em 30/11/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,1800 % | %Rend líquido MÊS 0,1800 % | 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 | | | 19.957,92 | 2.449,56 | 0,00 | 0,00 | 22.407,48 |

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 . 000000071254 - 6 | 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 117.853,19 | Rend. Bruto Acumulado 23.187,17 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 23.187,17 | Rend. bruto MÊS 1.263,60 | Rend. líquido MÊS 1.263,60 | Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20231226 000082 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 26/12/2023 | Data vencimento 23/12/2027 | Valor base 1.000,00 |
| | | Taxa Atual 99,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 1,30 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1,30 | Rend bruto MÊS 1,30 | Rend líquido MÊS 1,30 | 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 1.001,30 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 01/12/2023 | 20221013 000131 | 20231201 001143 | 147,76 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 01/12/2023 | 20231127 000262 | 20231201 001143 | 1.000,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1.001,80 |
| 05/12/2023 | 20221013 000131 | 20231205 001437 | 1.688,81 | 255,87 | 0,00 | 0,00 | 1.944,68 |
| 05/12/2023 | 20231110 000351 | 20231205 001437 | 1.006,67 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 1.013,95 |
| 06/12/2023 | 20221013 000131 | 20231206 001088 | 9.458,40 | 1.437,94 | 0,00 | 0,00 | 10.896,34 |
| 07/12/2023 | 20221013 000131 | 20231207 000881 | 1.191,43 | 181,75 | 0,00 | 0,00 | 1.373,18 |
| 08/12/2023 | 20221013 000131 | 20231208 000615 | 976,13 | 149,42 | 0,00 | 0,00 | 1.125,55 |
| 14/12/2023 | 20221013 000131 | 20231214 000869 | 1.609,41 | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 1.859,11 |
| | | Total | 19.957,92 | 2.449,56 | 0,00 | 0,00 | 22.407,48 |

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 . 000000071254 - 6 | 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 117.853,19 | Rend. Bruto Acumulado 23.187,17 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 23.187,17 | Rend. bruto MÊS 1.263,60 | Rend. líquido MÊS 1.263,60 | Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 14/12/2023 | 20231207 000236 | 20231214 000869 | 1.000,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 1.002,25 |
| 14/12/2023 | 20231208 000239 | 20231214 000869 | 1.000,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1.001,80 |
| 26/12/2023 | 20221013 000131 | 20231226 000279 | 879,31 | 139,51 | 0,00 | 0,00 | 1.018,82 |
| Total | | | 19.957,92 | 2.449,56 | 0,00 | 0,00 | 22.407,48 |

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!