



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200413 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/04/2020	Data vencimento 13/04/2023	Valor base 106.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 20.950,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.950,80	Rend bruto MÊS 1.361,13	Rend líquido MÊS 1.361,13	Saldo em 30/12/2022 125.589,67
%Rend brut acum 19,7649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7649 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 126.950,80

No. Nota 20200513 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 22.078,78	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.294,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.294,28	Rend bruto MÊS 282,76	Rend líquido MÊS 282,76	Saldo em 30/12/2022 26.090,30
%Rend brut acum 19,4498 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4498 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 26.373,06

No. Nota 20200518 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/05/2020	Data vencimento 17/05/2023	Valor base 212.898,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 41.324,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.324,83	Rend bruto MÊS 2.725,73	Rend líquido MÊS 2.725,73	Saldo em 30/12/2022 251.497,56
%Rend brut acum 19,4105 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4105 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 254.223,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00002/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200601 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/06/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.668,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.668,42	Rend bruto MÊS 508,46	Rend líquido MÊS 508,46	Saldo em 30/12/2022 47.159,96
%Rend brut acum 19,1710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1710 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 47.668,42

No. Nota 20200608 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.715,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.715,97	Rend bruto MÊS 646,86	Rend líquido MÊS 646,86	Saldo em 30/12/2022 59.069,11
%Rend brut acum 19,4319 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4319 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 59.715,97

No. Nota 20200618 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/06/2020	Data vencimento 20/06/2023	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.801,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.801,85	Rend bruto MÊS 387,81	Rend líquido MÊS 387,81	Saldo em 30/12/2022 35.414,04
%Rend brut acum 19,3395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3395 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 35.801,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00003/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200626 000303	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/06/2020	Data vencimento 28/06/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.712,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.712,24	Rend bruto MÊS 516,84	Rend líquido MÊS 516,84	Saldo em 30/12/2022 47.195,40
%Rend brut acum 19,2806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2806 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 47.712,24

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.538,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.538,91	Rend bruto MÊS 774,93	Rend líquido MÊS 774,93	Saldo em 30/12/2022 70.763,98
%Rend brut acum 19,2315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2315 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 71.538,91

No. Nota 20200708 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2020	Data vencimento 13/07/2023	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.184,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.184,56	Rend bruto MÊS 348,63	Rend líquido MÊS 348,63	Saldo em 30/12/2022 31.835,93
%Rend brut acum 19,2020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2020 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 32.184,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00004/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200714 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/07/2020	Data vencimento 17/07/2023	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.748,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.748,85	Rend bruto MÊS 387,24	Rend líquido MÊS 387,24	Saldo em 30/12/2022 35.361,61
%Rend brut acum 19,1628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1628 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 35.748,85

No. Nota 20200803 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/08/2020	Data vencimento 03/08/2023	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.123,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.123,05	Rend bruto MÊS 1.160,38	Rend líquido MÊS 1.160,38	Saldo em 30/12/2022 105.962,67
%Rend brut acum 19,0256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0256 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 107.123,05

No. Nota 20200806 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/08/2020	Data vencimento 08/08/2023	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.799,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.799,24	Rend bruto MÊS 257,80	Rend líquido MÊS 257,80	Saldo em 30/12/2022 23.541,44
%Rend brut acum 18,9962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9962 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 23.799,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00005/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200810 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2020	Data vencimento 10/08/2023	Valor base 28.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.314,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.314,09	Rend bruto MÊS 360,87	Rend líquido MÊS 360,87	Saldo em 30/12/2022 32.953,22
%Rend brut acum 18,9788 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9788 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 33.314,09

No. Nota 20200812 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2020	Data vencimento 14/08/2023	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.826,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.826,16	Rend bruto MÊS 463,90	Rend líquido MÊS 463,90	Saldo em 30/12/2022 42.362,26
%Rend brut acum 18,9615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9615 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 42.826,16

No. Nota 20200813 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/08/2020	Data vencimento 14/08/2023	Valor base 51.015,77	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.668,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.668,96	Rend bruto MÊS 657,35	Rend líquido MÊS 657,35	Saldo em 30/12/2022 60.027,38
%Rend brut acum 18,9528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9528 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 60.684,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200831 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/08/2020	Data vencimento 31/08/2023	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.251,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.251,85	Rend bruto MÊS 836,81	Rend líquido MÊS 836,81	Saldo em 30/12/2022 76.415,04
%Rend brut acum 18,8490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8490 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 77.251,85

No. Nota 20200902 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/09/2020	Data vencimento 04/09/2023	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.519,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.519,61	Rend bruto MÊS 308,93	Rend líquido MÊS 308,93	Saldo em 30/12/2022 28.210,68
%Rend brut acum 18,8317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8317 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 28.519,61

No. Nota 20200904 000095	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2020	Data vencimento 04/09/2023	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.515,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.515,45	Rend bruto MÊS 308,88	Rend líquido MÊS 308,88	Saldo em 30/12/2022 28.206,57
%Rend brut acum 18,8143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8143 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 28.515,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00007/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.633,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.633,93	Rend bruto MÊS 385,99	Rend líquido MÊS 385,99	Saldo em 30/12/2022 35.247,94
%Rend brut acum 18,7797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7797 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 35.633,93

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.569,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.569,90	Rend bruto MÊS 450,30	Rend líquido MÊS 450,30	Saldo em 30/12/2022 41.119,60
%Rend brut acum 18,7711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7711 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 41.569,90

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.752,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.752,50	Rend bruto MÊS 257,29	Rend líquido MÊS 257,29	Saldo em 30/12/2022 23.495,21
%Rend brut acum 18,7625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7625 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 23.752,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00008/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.623,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.623,56	Rend bruto MÊS 385,89	Rend líquido MÊS 385,89	Saldo em 30/12/2022 35.237,67
%Rend brut acum 18,7452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7452 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 35.623,56

No. Nota 20200928 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/09/2020	Data vencimento 27/09/2023	Valor base 57.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.650,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.650,26	Rend bruto MÊS 732,80	Rend líquido MÊS 732,80	Saldo em 30/12/2022 66.917,46
%Rend brut acum 18,6846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6846 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 67.650,26

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.075,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.075,72	Rend bruto MÊS 694,09	Rend líquido MÊS 694,09	Saldo em 30/12/2022 63.381,63
%Rend brut acum 18,6587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6587 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 64.075,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201002 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/10/2020	Data vencimento 03/10/2023	Valor base 125.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.312,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.312,64	Rend bruto MÊS 1.606,55	Rend líquido MÊS 1.606,55	Saldo em 30/12/2022 146.706,09
%Rend brut acum 18,6501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6501 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 148.312,64

No. Nota 20201005 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/10/2020	Data vencimento 05/10/2023	Valor base 108.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.132,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.132,77	Rend bruto MÊS 1.387,97	Rend líquido MÊS 1.387,97	Saldo em 30/12/2022 126.744,80
%Rend brut acum 18,6414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6414 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 128.132,77

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 54.035,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.035,22	Rend bruto MÊS 3.726,67	Rend líquido MÊS 3.726,67	Saldo em 30/12/2022 340.308,55
%Rend brut acum 18,6328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6328 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 344.035,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00010/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.398,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.398,51	Rend bruto MÊS 372,61	Rend líquido MÊS 372,61	Saldo em 30/12/2022 34.025,90
%Rend brut acum 18,6155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6155 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 34.398,51

No. Nota 20201009 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 09/10/2023	Valor base 670.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 124.666,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124.666,33	Rend bruto MÊS 8.608,01	Rend líquido MÊS 8.608,01	Saldo em 30/12/2022 786.058,32
%Rend brut acum 18,6069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6069 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 794.666,33

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 92.433,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 92.433,42	Rend bruto MÊS 6.384,89	Rend líquido MÊS 6.384,89	Saldo em 30/12/2022 583.048,53
%Rend brut acum 18,5982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5982 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 589.433,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00011/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 330.523,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 330.523,75	Rend bruto MÊS 22.840,00	Rend líquido MÊS 22.840,00	Saldo em 30/12/2022 2.085.683,75
%Rend brut acum 18,5896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5896 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 2.108.523,75

No. Nota 20201015 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 64.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.891,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.891,84	Rend bruto MÊS 822,07	Rend líquido MÊS 822,07	Saldo em 30/12/2022 75.069,77
%Rend brut acum 18,5810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5810 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 75.891,84

No. Nota 20201016 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.001,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.001,32	Rend bruto MÊS 1.798,17	Rend líquido MÊS 1.798,17	Saldo em 30/12/2022 164.203,15
%Rend brut acum 18,5723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5723 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 166.001,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00012/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 44.552,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.552,98	Rend bruto MÊS 3.082,36	Rend líquido MÊS 3.082,36	Saldo em 30/12/2022 281.470,62
%Rend brut acum 18,5637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5637 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 284.552,98

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.245,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.245,40	Rend bruto MÊS 1.540,84	Rend líquido MÊS 1.540,84	Saldo em 30/12/2022 140.704,56
%Rend brut acum 18,5378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5378 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 142.245,40

No. Nota 20201023 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/10/2020	Data vencimento 25/10/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.411,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.411,69	Rend bruto MÊS 513,58	Rend líquido MÊS 513,58	Saldo em 30/12/2022 46.898,11
%Rend brut acum 18,5292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5292 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 47.411,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00013/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.408,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.408,23	Rend bruto MÊS 513,54	Rend líquido MÊS 513,54	Saldo em 30/12/2022 46.894,69
%Rend brut acum 18,5205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5205 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 47.408,23

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.032,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.032,75	Rend bruto MÊS 834,43	Rend líquido MÊS 834,43	Saldo em 30/12/2022 76.198,32
%Rend brut acum 18,5119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5119 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 77.032,75

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.361,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.361,86	Rend bruto MÊS 718,84	Rend líquido MÊS 718,84	Saldo em 30/12/2022 65.643,02
%Rend brut acum 18,5033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5033 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 66.361,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00014/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.946,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.946,28	Rend bruto MÊS 898,50	Rend líquido MÊS 898,50	Saldo em 30/12/2022 82.047,78
%Rend brut acum 18,4946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4946 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 82.946,28

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.637,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.637,46	Rend bruto MÊS 1.155,12	Rend líquido MÊS 1.155,12	Saldo em 30/12/2022 105.482,34
%Rend brut acum 18,4860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4860 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 106.637,46

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 40.427,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.427,79	Rend bruto MÊS 2.810,18	Rend líquido MÊS 2.810,18	Saldo em 30/12/2022 256.617,61
%Rend brut acum 18,4601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4601 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 259.427,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00015/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.903,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.903,08	Rend bruto MÊS 2.566,18	Rend líquido MÊS 2.566,18	Saldo em 30/12/2022 234.336,90
%Rend brut acum 18,4515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4515 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 236.903,08

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.041,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.041,56	Rend bruto MÊS 2.437,71	Rend líquido MÊS 2.437,71	Saldo em 30/12/2022 222.603,85
%Rend brut acum 18,4429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4429 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 225.041,56

No. Nota 20201110 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31.338,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.338,30	Rend bruto MÊS 2.180,95	Rend líquido MÊS 2.180,95	Saldo em 30/12/2022 199.157,35
%Rend brut acum 18,4342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4342 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 201.338,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.270,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.270,00	Rend bruto MÊS 1.898,56	Rend líquido MÊS 1.898,56	Saldo em 30/12/2022 173.371,44
%Rend brut acum 18,4256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4256 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 175.270,00

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 57.092,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.092,84	Rend bruto MÊS 3.976,44	Rend líquido MÊS 3.976,44	Saldo em 30/12/2022 363.116,40
%Rend brut acum 18,4170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4170 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 367.092,84

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 75.842,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.842,73	Rend bruto MÊS 5.284,43	Rend líquido MÊS 5.284,43	Saldo em 30/12/2022 482.558,30
%Rend brut acum 18,4084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4084 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 487.842,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00017/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201116 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 379.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 69.735,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.735,30	Rend bruto MÊS 4.860,81	Rend líquido MÊS 4.860,81	Saldo em 30/12/2022 443.874,49
%Rend brut acum 18,3998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3998 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 448.735,30

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 55.173,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.173,56	Rend bruto MÊS 3.847,32	Rend líquido MÊS 3.847,32	Saldo em 30/12/2022 351.326,24
%Rend brut acum 18,3911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3911 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 355.173,56

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 105.699,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105.699,77	Rend bruto MÊS 7.373,50	Rend líquido MÊS 7.373,50	Saldo em 30/12/2022 673.326,27
%Rend brut acum 18,3825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3825 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 680.699,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00018/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.861,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.861,76	Rend bruto MÊS 897,58	Rend líquido MÊS 897,58	Saldo em 30/12/2022 81.964,18
%Rend brut acum 18,3739 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3739 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 82.861,76

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.646,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.646,89	Rend bruto MÊS 743,60	Rend líquido MÊS 743,60	Saldo em 30/12/2022 67.903,29
%Rend brut acum 18,3567 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3567 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 68.646,89

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.504,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.504,42	Rend bruto MÊS 384,59	Rend líquido MÊS 384,59	Saldo em 30/12/2022 35.119,83
%Rend brut acum 18,3480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3480 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 35.504,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00019/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201125 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2020	Data vencimento 27/11/2023	Valor base 2.496.106,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 457.772,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 457.772,95	Rend bruto MÊS 31.997,14	Rend líquido MÊS 31.997,14	Saldo em 30/12/2022 2.921.882,03
%Rend brut acum 18,3394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3394 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 2.953.879,17

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.499,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.499,26	Rend bruto MÊS 384,54	Rend líquido MÊS 384,54	Saldo em 30/12/2022 35.114,72
%Rend brut acum 18,3308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3308 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 35.499,26

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.328,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.328,90	Rend bruto MÊS 512,68	Rend líquido MÊS 512,68	Saldo em 30/12/2022 46.816,22
%Rend brut acum 18,3222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3222 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 47.328,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.494,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.494,09	Rend bruto MÊS 384,48	Rend líquido MÊS 384,48	Saldo em 30/12/2022 35.109,61
%Rend brut acum 18,3136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3136 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 35.494,09

No. Nota 20201201 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 04/12/2023	Valor base 37.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.772,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.772,85	Rend bruto MÊS 474,16	Rend líquido MÊS 474,16	Saldo em 30/12/2022 43.298,69
%Rend brut acum 18,3050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3050 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 43.772,85

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.560,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.560,29	Rend bruto MÊS 179,39	Rend líquido MÊS 179,39	Saldo em 30/12/2022 16.380,90
%Rend brut acum 18,2877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2877 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 16.560,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00021/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201203 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 05/12/2023	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.602,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.602,88	Rend bruto MÊS 1.793,85	Rend líquido MÊS 1.793,85	Saldo em 30/12/2022 163.809,03
%Rend brut acum 18,2877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2877 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 165.602,88

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.107,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.107,08	Rend bruto MÊS 1.409,35	Rend líquido MÊS 1.409,35	Saldo em 30/12/2022 128.697,73
%Rend brut acum 18,2791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2791 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 130.107,08

No. Nota 20201207 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 287.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 52.436,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.436,50	Rend bruto MÊS 3.676,86	Rend líquido MÊS 3.676,86	Saldo em 30/12/2022 335.759,64
%Rend brut acum 18,2705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2705 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 339.436,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00022/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201209 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2020	Data vencimento 12/12/2023	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.379,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.379,99	Rend bruto MÊS 1.921,42	Rend líquido MÊS 1.921,42	Saldo em 30/12/2022 175.458,57
%Rend brut acum 18,2533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2533 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 177.379,99

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.294,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.294,44	Rend bruto MÊS 512,30	Rend líquido MÊS 512,30	Saldo em 30/12/2022 46.782,14
%Rend brut acum 18,2361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2361 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 47.294,44

No. Nota 20201215 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/12/2020	Data vencimento 15/12/2023	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.575,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.575,11	Rend bruto MÊS 1.024,46	Rend líquido MÊS 1.024,46	Saldo em 30/12/2022 93.550,65
%Rend brut acum 18,2188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2188 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 94.575,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00023/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.926,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.926,16	Rend bruto MÊS 768,29	Rend líquido MÊS 768,29	Saldo em 30/12/2022 70.157,87
%Rend brut acum 18,2102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2102 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 70.926,16

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.550,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.550,42	Rend bruto MÊS 320,10	Rend líquido MÊS 320,10	Saldo em 30/12/2022 29.230,32
%Rend brut acum 18,2016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2016 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 29.550,42

No. Nota 20201224 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 27/12/2023	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.526,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.526,92	Rend bruto MÊS 1.023,94	Rend líquido MÊS 1.023,94	Saldo em 30/12/2022 93.502,98
%Rend brut acum 18,1586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1586 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 94.526,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00024/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201228 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 49.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.893,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.893,52	Rend bruto MÊS 627,12	Rend líquido MÊS 627,12	Saldo em 30/12/2022 57.266,40	
%Rend brut acum 18,1500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1500 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 57.893,52	

No. Nota 20201229 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.256,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.256,57	Rend bruto MÊS 511,89	Rend líquido MÊS 511,89	Saldo em 30/12/2022 46.744,68	
%Rend brut acum 18,1414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1414 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 47.256,57	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.699,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.699,60	Rend bruto MÊS 473,36	Rend líquido MÊS 473,36	Saldo em 30/12/2022 43.226,24	
%Rend brut acum 18,1070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1070 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 43.699,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00025/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.313,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.313,72	Rend bruto MÊS 1.790,72	Rend líquido MÊS 1.790,72	Saldo em 30/12/2022 163.523,00
%Rend brut acum 18,0812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0812 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 165.313,72

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.225,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.225,61	Rend bruto MÊS 548,70	Rend líquido MÊS 548,70	Saldo em 30/12/2022 46.676,91
%Rend brut acum 18,0640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0640 %	%Rend bruto MÊS 1,1755 %	%Rend líquido MÊS 1,1755 %	Saldo em 31/01/2023 47.225,61

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 6.496,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.496,86	Rend bruto MÊS 493,74	Rend líquido MÊS 493,74	Saldo em 30/12/2022 42.003,12
%Rend brut acum 18,0468 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0468 %	%Rend bruto MÊS 1,1754 %	%Rend líquido MÊS 1,1754 %	Saldo em 31/01/2023 42.496,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00026/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 8.971,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.971,87	Rend bruto MÊS 684,89	Rend líquido MÊS 684,89	Saldo em 30/12/2022 58.286,98
%Rend brut acum 17,9437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9437 %	%Rend bruto MÊS 1,1750 %	%Rend líquido MÊS 1,1750 %	Saldo em 31/01/2023 58.971,87

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 17.892,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.892,22	Rend bruto MÊS 1.368,92	Rend líquido MÊS 1.368,92	Saldo em 30/12/2022 116.523,30
%Rend brut acum 17,8922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8922 %	%Rend bruto MÊS 1,1748 %	%Rend líquido MÊS 1,1748 %	Saldo em 31/01/2023 117.892,22

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.559,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.559,75	Rend bruto MÊS 825,09	Rend líquido MÊS 825,09	Saldo em 30/12/2022 75.734,66
%Rend brut acum 17,7842 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7842 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 76.559,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00027/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.152,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.152,47	Rend bruto MÊS 368,06	Rend líquido MÊS 368,06	Saldo em 30/12/2022 33.784,41
%Rend brut acum 17,7671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7671 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 34.152,47

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.048,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.048,27	Rend bruto MÊS 1.218,32	Rend líquido MÊS 1.218,32	Saldo em 30/12/2022 111.829,95
%Rend brut acum 17,7586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7586 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 113.048,27

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.735,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.735,31	Rend bruto MÊS 482,11	Rend líquido MÊS 482,11	Saldo em 30/12/2022 44.253,20
%Rend brut acum 17,7245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7245 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 44.735,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00028/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.082,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.082,99	Rend bruto MÊS 507,42	Rend líquido MÊS 507,42	Saldo em 30/12/2022 46.575,57
%Rend brut acum 17,7074 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7074 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 47.082,99

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.648,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.648,64	Rend bruto MÊS 190,22	Rend líquido MÊS 190,22	Saldo em 30/12/2022 17.459,50
%Rend brut acum 17,6563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6563 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 17.649,72

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.782,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.782,70	Rend bruto MÊS 775,95	Rend líquido MÊS 775,95	Saldo em 30/12/2022 71.224,47
%Rend brut acum 17,6136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6136 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 72.000,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 61.121,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.121,55	Rend bruto MÊS 5.109,61	Rend líquido MÊS 5.109,61	Saldo em 30/12/2022 469.011,94
%Rend brut acum 14,7994 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7994 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 474.121,55

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.056,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.056,97	Rend bruto MÊS 1.849,66	Rend líquido MÊS 1.849,66	Saldo em 30/12/2022 169.779,93
%Rend brut acum 14,7466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7466 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 171.629,59

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.463,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.463,67	Rend bruto MÊS 489,96	Rend líquido MÊS 489,96	Saldo em 30/12/2022 44.973,71
%Rend brut acum 13,6591 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6591 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 45.463,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00030/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.086,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.086,26	Rend bruto MÊS 367,34	Rend líquido MÊS 367,34	Saldo em 30/12/2022 33.718,92
%Rend brut acum 13,6208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6208 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 34.086,26

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.074,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.074,78	Rend bruto MÊS 367,23	Rend líquido MÊS 367,23	Saldo em 30/12/2022 33.707,55
%Rend brut acum 13,5826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5826 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 34.074,78

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 55.125,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.125,40	Rend bruto MÊS 4.980,32	Rend líquido MÊS 4.980,32	Saldo em 30/12/2022 457.145,08
%Rend brut acum 13,5443 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5443 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 462.125,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00031/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.232,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.232,28	Rend bruto MÊS 293,49	Rend líquido MÊS 293,49	Saldo em 30/12/2022 26.938,79
%Rend brut acum 13,4678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4678 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 27.232,28

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.954,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.954,51	Rend bruto MÊS 268,94	Rend líquido MÊS 268,94	Saldo em 30/12/2022 24.685,57
%Rend brut acum 13,4295 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4295 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 24.954,51

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.676,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.676,58	Rend bruto MÊS 610,81	Rend líquido MÊS 610,81	Saldo em 30/12/2022 56.065,77
%Rend brut acum 13,3531 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3531 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 56.676,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00032/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.044,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.044,88	Rend bruto MÊS 280,69	Rend líquido MÊS 280,69	Saldo em 30/12/2022 25.764,19
%Rend brut acum 13,2386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2386 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 26.044,88

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.968,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.968,63	Rend bruto MÊS 182,87	Rend líquido MÊS 182,87	Saldo em 30/12/2022 16.785,76
%Rend brut acum 13,1242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1242 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 16.968,63

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.915,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.915,42	Rend bruto MÊS 679,85	Rend líquido MÊS 679,85	Saldo em 30/12/2022 59.235,57
%Rend brut acum 13,0479 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0479 %	%Rend bruto MÊS 1,1477 %	%Rend líquido MÊS 1,1477 %	Saldo em 31/01/2023 59.915,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00033/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 9.728,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.728,84	Rend bruto MÊS 961,12	Rend líquido MÊS 961,12	Saldo em 30/12/2022 83.767,72
%Rend brut acum 12,9717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9717 %	%Rend bruto MÊS 1,1473 %	%Rend líquido MÊS 1,1473 %	Saldo em 31/01/2023 84.728,84

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 3.223,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.223,92	Rend bruto MÊS 320,06	Rend líquido MÊS 320,06	Saldo em 30/12/2022 27.903,86
%Rend brut acum 12,8956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8956 %	%Rend bruto MÊS 1,1470 %	%Rend líquido MÊS 1,1470 %	Saldo em 31/01/2023 28.223,92

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 10.225,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.225,26	Rend bruto MÊS 1.022,68	Rend líquido MÊS 1.022,68	Saldo em 30/12/2022 89.202,58
%Rend brut acum 12,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7815 %	%Rend bruto MÊS 1,1464 %	%Rend líquido MÊS 1,1464 %	Saldo em 31/01/2023 90.225,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00034/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 6.276,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.276,88	Rend bruto MÊS 637,31	Rend líquido MÊS 637,31	Saldo em 30/12/2022 55.639,57
%Rend brut acum 12,5537 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5537 %	%Rend bruto MÊS 1,1454 %	%Rend líquido MÊS 1,1454 %	Saldo em 31/01/2023 56.276,88

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 6.238,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.238,97	Rend bruto MÊS 636,69	Rend líquido MÊS 636,69	Saldo em 30/12/2022 55.602,28
%Rend brut acum 12,4779 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4779 %	%Rend bruto MÊS 1,1450 %	%Rend líquido MÊS 1,1450 %	Saldo em 31/01/2023 56.238,97

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 54.736,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.736,13	Rend bruto MÊS 5.600,10	Rend líquido MÊS 5.600,10	Saldo em 30/12/2022 489.136,03
%Rend brut acum 12,4400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4400 %	%Rend bruto MÊS 1,1448 %	%Rend líquido MÊS 1,1448 %	Saldo em 31/01/2023 494.736,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00035/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 13.600,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.600,68	Rend bruto MÊS 1.398,65	Rend líquido MÊS 1.398,65	Saldo em 30/12/2022 122.202,03
%Rend brut acum 12,3642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3642 %	%Rend bruto MÊS 1,1445 %	%Rend líquido MÊS 1,1445 %	Saldo em 31/01/2023 123.600,68

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 8.628,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.628,48	Rend bruto MÊS 889,61	Rend líquido MÊS 889,61	Saldo em 30/12/2022 77.738,87
%Rend brut acum 12,3264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3264 %	%Rend bruto MÊS 1,1443 %	%Rend líquido MÊS 1,1443 %	Saldo em 31/01/2023 78.628,48

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 4.042,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.042,07	Rend bruto MÊS 419,09	Rend líquido MÊS 419,09	Saldo em 30/12/2022 36.633,39
%Rend brut acum 12,2448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2448 %	%Rend bruto MÊS 1,1440 %	%Rend líquido MÊS 1,1440 %	Saldo em 31/01/2023 37.052,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.288,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.288,92	Rend bruto MÊS 426,31	Rend líquido MÊS 426,31	Saldo em 30/12/2022 39.334,28
%Rend brut acum 12,0911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0911 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 39.760,59

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 586,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 586,92	Rend bruto MÊS 60,27	Rend líquido MÊS 60,27	Saldo em 30/12/2022 5.561,34
%Rend brut acum 11,6575 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6575 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 5.621,61

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.992,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.992,48	Rend bruto MÊS 1.136,43	Rend líquido MÊS 1.136,43	Saldo em 30/12/2022 104.856,05
%Rend brut acum 11,5710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5710 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 105.992,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00037/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.871,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.871,15	Rend bruto MÊS 298,83	Rend líquido MÊS 298,83	Saldo em 30/12/2022 27.572,32
%Rend brut acum 11,4846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4846 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 27.871,15

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 37.669,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.669,44	Rend bruto MÊS 3.920,62	Rend líquido MÊS 3.920,62	Saldo em 30/12/2022 361.748,82
%Rend brut acum 11,4845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4845 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 365.669,44

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,02	Rend bruto MÊS 1,15	Rend líquido MÊS 1,15	Saldo em 30/12/2022 106,18
%Rend brut acum 11,4422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4422 %	%Rend bruto MÊS 1,0830 %	%Rend líquido MÊS 1,0830 %	Saldo em 31/01/2023 107,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00038/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.591,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.591,28	Rend bruto MÊS 596,04	Rend líquido MÊS 596,04	Saldo em 30/12/2022 54.995,24	
%Rend brut acum 11,1825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1825 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 55.591,28	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.676,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.676,03	Rend bruto MÊS 393,23	Rend líquido MÊS 393,23	Saldo em 30/12/2022 36.282,80	
%Rend brut acum 11,1394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1394 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 36.676,03	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.657,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.657,85	Rend bruto MÊS 714,69	Rend líquido MÊS 714,69	Saldo em 30/12/2022 65.943,16	
%Rend brut acum 11,0964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0964 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 66.657,85	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00039/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.951,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.951,52	Rend bruto MÊS 1.395,16	Rend líquido MÊS 1.395,16	Saldo em 30/12/2022 128.728,99	
%Rend brut acum 11,0533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0533 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 130.124,15	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.449,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.449,61	Rend bruto MÊS 1.184,21	Rend líquido MÊS 1.184,21	Saldo em 30/12/2022 109.265,40	
%Rend brut acum 10,4496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4496 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 110.449,61	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.993,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.993,45	Rend bruto MÊS 568,19	Rend líquido MÊS 568,19	Saldo em 30/12/2022 52.425,26	
%Rend brut acum 10,4030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4030 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 52.993,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00040/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.249,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.249,51	Rend bruto MÊS 828,25	Rend líquido MÊS 828,25	Saldo em 30/12/2022 76.421,26
%Rend brut acum 10,3564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3564 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 77.249,51

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.158,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.158,01	Rend bruto MÊS 709,33	Rend líquido MÊS 709,33	Saldo em 30/12/2022 65.448,68
%Rend brut acum 10,2633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2633 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 66.158,01

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.434,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.434,33	Rend bruto MÊS 2.584,17	Rend líquido MÊS 2.584,17	Saldo em 30/12/2022 238.437,07
%Rend brut acum 10,2633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2633 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 241.021,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00041/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 21.964,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.964,92	Rend bruto MÊS 3.130,38	Rend líquido MÊS 3.130,38	Saldo em 30/12/2022 288.834,54	
%Rend brut acum 8,1351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1351 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 291.964,92	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.571,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.571,29	Rend bruto MÊS 520,77	Rend líquido MÊS 520,77	Saldo em 30/12/2022 48.050,52	
%Rend brut acum 7,9362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9362 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 48.571,29	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.113,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.113,25	Rend bruto MÊS 462,25	Rend líquido MÊS 462,25	Saldo em 30/12/2022 42.651,00	
%Rend brut acum 7,7831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7831 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 43.113,25	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00042/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.161,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.161,69	Rend bruto MÊS 1.385,60	Rend líquido MÊS 1.385,60	Saldo em 30/12/2022 127.846,64
%Rend brut acum 7,6302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6302 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 129.232,24

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.613,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.613,66	Rend bruto MÊS 553,39	Rend líquido MÊS 553,39	Saldo em 30/12/2022 51.060,27
%Rend brut acum 7,5284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5284 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 51.613,66

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.228,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.228,03	Rend bruto MÊS 355,59	Rend líquido MÊS 355,59	Saldo em 30/12/2022 31.872,44
%Rend brut acum 7,4267 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4267 %	%Rend bruto MÊS 1,1156 %	%Rend líquido MÊS 1,1156 %	Saldo em 31/01/2023 32.228,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00043/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.014,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.014,32	Rend bruto MÊS 2.250,52	Rend líquido MÊS 2.250,52	Saldo em 30/12/2022 201.763,80
%Rend brut acum 7,3759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3759 %	%Rend bruto MÊS 1,1154 %	%Rend líquido MÊS 1,1154 %	Saldo em 31/01/2023 204.014,32

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.592,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.592,66	Rend bruto MÊS 1.065,30	Rend líquido MÊS 1.065,30	Saldo em 30/12/2022 95.527,36
%Rend brut acum 7,3251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3251 %	%Rend bruto MÊS 1,1151 %	%Rend líquido MÊS 1,1151 %	Saldo em 31/01/2023 96.592,66

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.366,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.366,50	Rend bruto MÊS 2.010,83	Rend líquido MÊS 2.010,83	Saldo em 30/12/2022 180.355,67
%Rend brut acum 7,2744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2744 %	%Rend bruto MÊS 1,1149 %	%Rend líquido MÊS 1,1149 %	Saldo em 31/01/2023 182.366,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00044/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.002,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.002,60	Rend bruto MÊS 2.127,63	Rend líquido MÊS 2.127,63	Saldo em 30/12/2022 190.874,97
%Rend brut acum 7,2236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2236 %	%Rend bruto MÊS 1,1146 %	%Rend líquido MÊS 1,1146 %	Saldo em 31/01/2023 193.002,60

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.381,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.381,21	Rend bruto MÊS 2.714,90	Rend líquido MÊS 2.714,90	Saldo em 30/12/2022 243.666,31
%Rend brut acum 7,1222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1222 %	%Rend bruto MÊS 1,1141 %	%Rend líquido MÊS 1,1141 %	Saldo em 31/01/2023 246.381,21

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.360,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.360,76	Rend bruto MÊS 3.418,37	Rend líquido MÊS 3.418,37	Saldo em 30/12/2022 306.942,39
%Rend brut acum 7,0209 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0209 %	%Rend bruto MÊS 1,1136 %	%Rend líquido MÊS 1,1136 %	Saldo em 31/01/2023 310.360,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00045/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 691,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 691,97	Rend bruto MÊS 117,71	Rend líquido MÊS 117,71	Saldo em 30/12/2022 10.574,26
%Rend brut acum 6,9197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9197 %	%Rend bruto MÊS 1,1131 %	%Rend líquido MÊS 1,1131 %	Saldo em 31/01/2023 10.691,97

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.747,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.747,67	Rend bruto MÊS 470,52	Rend líquido MÊS 470,52	Saldo em 30/12/2022 42.277,15
%Rend brut acum 6,8691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8691 %	%Rend bruto MÊS 1,1129 %	%Rend líquido MÊS 1,1129 %	Saldo em 31/01/2023 42.747,67

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.896,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.896,21	Rend bruto MÊS 680,84	Rend líquido MÊS 680,84	Saldo em 30/12/2022 61.215,37
%Rend brut acum 6,7176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7176 %	%Rend bruto MÊS 1,1122 %	%Rend líquido MÊS 1,1122 %	Saldo em 31/01/2023 61.896,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00046/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.923,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.923,99	Rend bruto MÊS 518,03	Rend líquido MÊS 518,03	Saldo em 30/12/2022 46.597,13	
%Rend brut acum 6,6166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6166 %	%Rend bruto MÊS 1,1117 %	%Rend líquido MÊS 1,1117 %	Saldo em 31/01/2023 47.115,16	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.566,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.566,04	Rend bruto MÊS 467,59	Rend líquido MÊS 467,59	Saldo em 30/12/2022 42.098,45	
%Rend brut acum 6,4151 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4151 %	%Rend bruto MÊS 1,1107 %	%Rend líquido MÊS 1,1107 %	Saldo em 31/01/2023 42.566,04	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.865,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.865,38	Rend bruto MÊS 1.810,65	Rend líquido MÊS 1.810,65	Saldo em 30/12/2022 163.054,73	
%Rend brut acum 6,3647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3647 %	%Rend bruto MÊS 1,1104 %	%Rend líquido MÊS 1,1104 %	Saldo em 31/01/2023 164.865,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00047/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.136,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.136,60	Rend bruto MÊS 210,12	Rend líquido MÊS 210,12	Saldo em 30/12/2022 18.926,48
%Rend brut acum 6,3144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3144 %	%Rend bruto MÊS 1,1101 %	%Rend líquido MÊS 1,1101 %	Saldo em 31/01/2023 19.136,60

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.361,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.361,51	Rend bruto MÊS 793,18	Rend líquido MÊS 793,18	Saldo em 30/12/2022 73.568,33
%Rend brut acum 6,2307 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2307 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 74.361,51

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.471,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.471,59	Rend bruto MÊS 453,03	Rend líquido MÊS 453,03	Saldo em 30/12/2022 42.018,56
%Rend brut acum 6,1789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1789 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 42.471,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00048/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.208,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.208,14	Rend bruto MÊS 962,21	Rend líquido MÊS 962,21	Saldo em 30/12/2022 89.245,93
%Rend brut acum 6,1272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1272 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 90.208,14

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.994,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.994,38	Rend bruto MÊS 3.509,23	Rend líquido MÊS 3.509,23	Saldo em 30/12/2022 325.485,15
%Rend brut acum 6,1272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1272 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 328.994,38

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.215,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.215,10	Rend bruto MÊS 226,29	Rend líquido MÊS 226,29	Saldo em 30/12/2022 20.988,81
%Rend brut acum 6,0755 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0755 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 21.215,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00049/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.011,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.011,90	Rend bruto MÊS 565,45	Rend líquido MÊS 565,45	Saldo em 30/12/2022 52.446,45	
%Rend brut acum 6,0238 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0238 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 53.011,90	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.270,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.270,94	Rend bruto MÊS 815,02	Rend líquido MÊS 815,02	Saldo em 30/12/2022 75.594,12	
%Rend brut acum 5,9204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9204 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 76.409,14	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 125,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125,27	Rend bruto MÊS 24,31	Rend líquido MÊS 24,31	Saldo em 30/12/2022 2.254,32	
%Rend brut acum 5,8174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8174 %	%Rend bruto MÊS 1,0783 %	%Rend líquido MÊS 1,0783 %	Saldo em 31/01/2023 2.278,63	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00050/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.769,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.769,49	Rend bruto MÊS 957,53	Rend líquido MÊS 957,53	Saldo em 30/12/2022 88.811,96	
%Rend brut acum 5,6111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6111 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 89.769,49	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.329,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.329,93	Rend bruto MÊS 1.304,83	Rend líquido MÊS 1.304,83	Saldo em 30/12/2022 121.025,10	
%Rend brut acum 5,4568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4568 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 122.329,93	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.221,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.221,07	Rend bruto MÊS 1.709,94	Rend líquido MÊS 1.709,94	Saldo em 30/12/2022 158.599,81	
%Rend brut acum 5,4054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4054 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 160.309,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00051/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.043,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.043,15	Rend bruto MÊS 1.688,17	Rend líquido MÊS 1.688,17	Saldo em 30/12/2022 156.579,64
%Rend brut acum 5,3540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3540 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 158.267,81

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.354,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.354,41	Rend bruto MÊS 2.521,08	Rend líquido MÊS 2.521,08	Saldo em 30/12/2022 233.833,33
%Rend brut acum 5,0464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0464 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 236.354,41

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.986,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.986,59	Rend bruto MÊS 3.135,81	Rend líquido MÊS 3.135,81	Saldo em 30/12/2022 290.850,78
%Rend brut acum 4,9952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9952 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 293.986,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00052/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.569,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.569,06	Rend bruto MÊS 2.619,36	Rend líquido MÊS 2.619,36	Saldo em 30/12/2022 242.949,70
%Rend brut acum 4,9440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9440 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 245.569,06

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 44.770,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.770,05	Rend bruto MÊS 10.237,40	Rend líquido MÊS 10.237,40	Saldo em 30/12/2022 949.532,65
%Rend brut acum 4,8929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8929 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 959.770,05

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.130,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.130,50	Rend bruto MÊS 1.415,95	Rend líquido MÊS 1.415,95	Saldo em 30/12/2022 131.331,06
%Rend brut acum 4,8417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8417 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 132.747,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00053/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 100.092,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100.092,01	Rend bruto MÊS 25.719,28	Rend líquido MÊS 25.719,28	Saldo em 30/12/2022 2.348.609,63
%Rend brut acum 4,4011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4011 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 2.374.328,91

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 10.491,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.491,00	Rend bruto MÊS 3.038,35	Rend líquido MÊS 3.038,35	Saldo em 30/12/2022 277.452,65
%Rend brut acum 3,8855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8855 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 280.491,00

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 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.828,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.828,12	Rend bruto MÊS 2.883,31	Rend líquido MÊS 2.883,31	Saldo em 30/12/2022 261.944,81
%Rend brut acum 3,8541 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8541 %	%Rend bruto MÊS 1,1007 %	%Rend líquido MÊS 1,1007 %	Saldo em 31/01/2023 264.828,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00054/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.266,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.266,43	Rend bruto MÊS 672,88	Rend líquido MÊS 672,88	Saldo em 30/12/2022 66.593,55
%Rend brut acum 3,4868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4868 %	%Rend bruto MÊS 1,0104 %	%Rend líquido MÊS 1,0104 %	Saldo em 31/01/2023 67.266,43

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.798,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.798,54	Rend bruto MÊS 842,74	Rend líquido MÊS 842,74	Saldo em 30/12/2022 76.955,80
%Rend brut acum 3,7313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7313 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 77.798,54

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5.520,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.520,06	Rend bruto MÊS 1.684,63	Rend líquido MÊS 1.684,63	Saldo em 30/12/2022 153.835,43
%Rend brut acum 3,6800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6800 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 155.520,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00055/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.991,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.991,60	Rend bruto MÊS 1.234,79	Rend líquido MÊS 1.234,79	Saldo em 30/12/2022 112.756,81
%Rend brut acum 3,6287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6287 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 113.991,60

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 536,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 536,62	Rend bruto MÊS 168,30	Rend líquido MÊS 168,30	Saldo em 30/12/2022 15.368,32
%Rend brut acum 3,5774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5774 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 15.536,62

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 317,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 317,36	Rend bruto MÊS 100,93	Rend líquido MÊS 100,93	Saldo em 30/12/2022 9.216,43
%Rend brut acum 3,5262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5262 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 9.317,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00056/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221024 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.606,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.606,20	Rend bruto MÊS 840,65	Rend líquido MÊS 840,65	Saldo em 30/12/2022 76.765,55
%Rend brut acum 3,4749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4749 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 77.606,20

No. Nota 20221025 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 65.004,95	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.225,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.225,59	Rend bruto MÊS 728,26	Rend líquido MÊS 728,26	Saldo em 30/12/2022 66.502,28
%Rend brut acum 3,4237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4237 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 67.230,54

No. Nota 20221026 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 26/10/2026	Valor base 22.042,56	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 743,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 743,39	Rend bruto MÊS 246,82	Rend líquido MÊS 246,82	Saldo em 30/12/2022 22.539,13
%Rend brut acum 3,3725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3725 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 22.785,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00057/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221031 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 29/10/2026	Valor base 600.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 19.314,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.314,70	Rend bruto MÊS 6.708,57	Rend líquido MÊS 6.708,57	Saldo em 30/12/2022 612.606,13
%Rend brut acum 3,2191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2191 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 619.314,70

No. Nota 20221101 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/11/2022	Data vencimento 30/10/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 950,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 950,41	Rend bruto MÊS 335,26	Rend líquido MÊS 335,26	Saldo em 30/12/2022 30.615,15
%Rend brut acum 3,1680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1680 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 30.950,41

No. Nota 20221103 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2022	Data vencimento 03/11/2026	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 405,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 405,21	Rend bruto MÊS 145,21	Rend líquido MÊS 145,21	Saldo em 30/12/2022 13.260,00
%Rend brut acum 3,1170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1170 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 13.405,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00058/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221104 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.686,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.686,26	Rend bruto MÊS 614,04	Rend líquido MÊS 614,04	Saldo em 30/12/2022 56.072,22
%Rend brut acum 3,0659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0659 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 56.686,26

No. Nota 20221107 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 904,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 904,48	Rend bruto MÊS 334,77	Rend líquido MÊS 334,77	Saldo em 30/12/2022 30.569,71
%Rend brut acum 3,0149 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0149 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 30.904,48

No. Nota 20221108 000054	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2022	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.074,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.074,75	Rend bruto MÊS 780,73	Rend líquido MÊS 780,73	Saldo em 30/12/2022 71.294,02
%Rend brut acum 2,9639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9639 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 72.074,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00059/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221110 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2022	Data vencimento 10/11/2026	Valor base 440.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 12.592,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.592,96	Rend bruto MÊS 4.902,60	Rend líquido MÊS 4.902,60	Saldo em 30/12/2022 447.690,36
%Rend brut acum 2,8620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8620 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 452.592,96

No. Nota 20221116 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2022	Data vencimento 16/11/2026	Valor base 496.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 13.438,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.438,53	Rend bruto MÊS 5.518,37	Rend líquido MÊS 5.518,37	Saldo em 30/12/2022 503.920,16
%Rend brut acum 2,7093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7093 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 509.438,53

No. Nota 20221117 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/11/2022	Data vencimento 17/11/2026	Valor base 110.630,95	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.941,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.941,18	Rend bruto MÊS 1.230,25	Rend líquido MÊS 1.230,25	Saldo em 30/12/2022 112.341,88
%Rend brut acum 2,6585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6585 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 113.572,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00060/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 624,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 624,71	Rend bruto MÊS 336,81	Rend líquido MÊS 336,81	Saldo em 30/12/2022 30.287,90	
%Rend brut acum 2,0823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0823 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 30.624,71	

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 6.702,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.702,47	Rend bruto MÊS 3.703,03	Rend líquido MÊS 3.703,03	Saldo em 30/12/2022 332.999,44	
%Rend brut acum 2,0310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0310 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 336.702,47	

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 989,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 989,89	Rend bruto MÊS 560,79	Rend líquido MÊS 560,79	Saldo em 30/12/2022 50.429,10	
%Rend brut acum 1,9797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9797 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 50.989,89	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00061/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.542,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.542,82	Rend bruto MÊS 896,80	Rend líquido MÊS 896,80	Saldo em 30/12/2022 80.646,02	
%Rend brut acum 1,9285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9285 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 81.542,82	

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 375,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 375,46	Rend bruto MÊS 224,09	Rend líquido MÊS 224,09	Saldo em 30/12/2022 20.151,37	
%Rend brut acum 1,8773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8773 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 20.375,46	

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 91,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91,31	Rend bruto MÊS 56,00	Rend líquido MÊS 56,00	Saldo em 30/12/2022 5.035,31	
%Rend brut acum 1,8262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8262 %	%Rend bruto MÊS 1,1121 %	%Rend líquido MÊS 1,1121 %	Saldo em 31/01/2023 5.091,31	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00062/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 5.946,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.946,02	Rend bruto MÊS 3.749,70	Rend líquido MÊS 3.749,70	Saldo em 30/12/2022 337.196,32	
%Rend brut acum 1,7749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7749 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 340.946,02	

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 654.135,68	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 11.275,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.275,88	Rend bruto MÊS 9.248,59	Rend líquido MÊS 9.248,59	Saldo em 30/12/2022 857.162,97	
%Rend brut acum 1,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7237 %	%Rend bruto MÊS 1,0789 %	%Rend líquido MÊS 1,0789 %	Saldo em 31/01/2023 665.411,56	

No. Nota 20221216 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 16/12/2026	Valor base 28.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 454,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 454,04	Rend bruto MÊS 312,94	Rend líquido MÊS 312,94	Saldo em 30/12/2022 28.141,10	
%Rend brut acum 1,6215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6215 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 28.454,04	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00063/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221219 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/12/2022	Data vencimento 17/12/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 235,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 235,57	Rend bruto MÊS 167,56	Rend líquido MÊS 167,56	Saldo em 30/12/2022 15.068,01	
%Rend brut acum 1,5704 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5704 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 15.235,57	

No. Nota 20221220 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.279,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.279,18	Rend bruto MÊS 1.674,76	Rend líquido MÊS 1.674,76	Saldo em 30/12/2022 150.604,42	
%Rend brut acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5194 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 152.279,18	

No. Nota 20221221 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 147.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.158,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.158,60	Rend bruto MÊS 1.640,44	Rend líquido MÊS 1.640,44	Saldo em 30/12/2022 147.518,16	
%Rend brut acum 1,4684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4684 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 149.158,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00064/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221222 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2022	Data vencimento 22/12/2026	Valor base 151.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.140,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.140,34	Rend bruto MÊS 1.684,23	Rend líquido MÊS 1.684,23	Saldo em 30/12/2022 151.456,11
%Rend brut acum 1,4174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4174 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 153.140,34

No. Nota 20221226 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2022	Data vencimento 23/12/2026	Valor base 125.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.644,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.644,42	Rend bruto MÊS 1.392,83	Rend líquido MÊS 1.392,83	Saldo em 30/12/2022 125.251,59
%Rend brut acum 1,3155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3155 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 126.644,42

No. Nota 20221227 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/12/2022	Data vencimento 24/12/2026	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.833,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.833,69	Rend bruto MÊS 1.614,86	Rend líquido MÊS 1.614,86	Saldo em 30/12/2022 145.218,83
%Rend brut acum 1,2646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2646 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 146.833,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00065/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221229 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 29/12/2026	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.976,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.976,87	Rend bruto MÊS 1.891,39	Rend líquido MÊS 1.891,39	Saldo em 30/12/2022 170.085,48	
%Rend brut acum 1,1628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1628 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 171.976,87	

No. Nota 20230102 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/01/2023	Data vencimento 04/01/2027	Valor base 185.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.963,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.963,24	Rend bruto MÊS 1.963,24	Rend líquido MÊS 1.963,24	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 1,0612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0612 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/01/2023 186.963,24	

No. Nota 20230103 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/01/2023	Data vencimento 04/01/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 121,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,25	Rend bruto MÊS 121,25	Rend líquido MÊS 121,25	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 1,0104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0104 %	%Rend bruto MÊS 1,0104 %	%Rend líquido MÊS 1,0104 %	Saldo em 31/01/2023 12.121,25	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00066/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230105 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/01/2023	Data vencimento 05/01/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 90,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90,89	Rend bruto MÊS 90,89	Rend líquido MÊS 90,89	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,9089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9089 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 31/01/2023 10.090,89	

No. Nota 20230106 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/01/2023	Data vencimento 06/01/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 77,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77,24	Rend bruto MÊS 77,24	Rend líquido MÊS 77,24	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8582 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8582 %	%Rend bruto MÊS 0,8582 %	%Rend líquido MÊS 0,8582 %	Saldo em 31/01/2023 9.077,24	

No. Nota 20230109 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/01/2023	Data vencimento 11/01/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 121,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,13	Rend bruto MÊS 121,13	Rend líquido MÊS 121,13	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8075 %	%Rend bruto MÊS 0,8075 %	%Rend líquido MÊS 0,8075 %	Saldo em 31/01/2023 15.121,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00067/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230110 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/01/2023	Data vencimento 11/01/2027	Valor base 19.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 143,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143,80	Rend bruto MÊS 143,80	Rend líquido MÊS 143,80	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,7568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7568 %	%Rend bruto MÊS 0,7568 %	%Rend líquido MÊS 0,7568 %	Saldo em 31/01/2023 19.143,80	

No. Nota 20230113 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/01/2023	Data vencimento 13/01/2027	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 574,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 574,78	Rend bruto MÊS 574,78	Rend líquido MÊS 574,78	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6050 %	%Rend bruto MÊS 0,6050 %	%Rend líquido MÊS 0,6050 %	Saldo em 31/01/2023 95.574,78	

No. Nota 20230117 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2023	Data vencimento 18/01/2027	Valor base 43.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 216,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 216,69	Rend bruto MÊS 216,69	Rend líquido MÊS 216,69	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5039 %	%Rend bruto MÊS 0,5039 %	%Rend líquido MÊS 0,5039 %	Saldo em 31/01/2023 43.216,69	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00068/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230119 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2023	Data vencimento 19/01/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 120,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120,88	Rend bruto MÊS 120,88	Rend líquido MÊS 120,88	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,4029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4029 %	%Rend bruto MÊS 0,4029 %	%Rend líquido MÊS 0,4029 %	Saldo em 31/01/2023 30.120,88	

No. Nota 20230120 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 156.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 549,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 549,89	Rend bruto MÊS 549,89	Rend líquido MÊS 549,89	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3524 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3524 %	%Rend bruto MÊS 0,3524 %	%Rend líquido MÊS 0,3524 %	Saldo em 31/01/2023 156.549,89	

No. Nota 20230124 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/01/2023	Data vencimento 22/01/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 42,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42,78	Rend bruto MÊS 42,78	Rend líquido MÊS 42,78	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2516 %	%Rend bruto MÊS 0,2516 %	%Rend líquido MÊS 0,2516 %	Saldo em 31/01/2023 17.042,78	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00069/00069	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 29.852.797,44	Rend. Bruto Acumulado 3.399.488,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.399.488,43	Rend. bruto MÊS 359.868,31	Rend. líquido MÊS 359.868,31	Saldo líquido em 31/01/2023 33.252.285,87
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230126 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 30,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,18	Rend bruto MÊS 30,18	Rend líquido MÊS 30,18	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1509 %	%Rend bruto MÊS 0,1509 %	%Rend líquido MÊS 0,1509 %	Saldo em 31/01/2023 20.030,18	

No. Nota 20230127 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/01/2023	Data vencimento 27/01/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 20,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20,12	Rend bruto MÊS 20,12	Rend líquido MÊS 20,12	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1006 %	%Rend bruto MÊS 0,1006 %	%Rend líquido MÊS 0,1006 %	Saldo em 31/01/2023 20.020,12	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/01/2023	20221214 000116	20230123 000222	986,02	13,98	0,00	0,00	1.000,00
25/01/2023	20221214 000116	20230125 000327	117.218,91	1.781,09	0,00	0,00	119.000,00
30/01/2023	20221214 000116	20230130 000356	79.667,43	1.332,57	0,00	0,00	81.000,00
Total			197.872,36	3.127,64	0,00	0,00	201.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!