



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 52.637,43	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.201,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.201,26	Rend bruto MÊS 666,40	Rend líquido MÊS 666,40	Saldo em 29/09/2023 68.172,29
%Rend brut acum 30,7789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7789 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 68.838,69

No. Nota 20200911 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.084,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.084,29	Rend bruto MÊS 378,36	Rend líquido MÊS 378,36	Saldo em 29/09/2023 38.705,93
%Rend brut acum 30,2809 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2809 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 39.084,29

No. Nota 20200914 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.595,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.595,00	Rend bruto MÊS 441,38	Rend líquido MÊS 441,38	Saldo em 29/09/2023 45.153,62
%Rend brut acum 30,2714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2714 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 45.595,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00002/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 6.052,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.052,38	Rend bruto MÊS 252,21	Rend líquido MÊS 252,21	Saldo em 29/09/2023 25.800,17
%Rend brut acum 30,2619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2619 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 26.052,38

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

Rend bruto acum 9.072,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.072,85	Rend bruto MÊS 378,25	Rend líquido MÊS 378,25	Saldo em 29/09/2023 38.694,60
%Rend brut acum 30,2428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2428 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 39.072,85

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

Rend bruto acum 16.279,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.279,67	Rend bruto MÊS 680,35	Rend líquido MÊS 680,35	Saldo em 29/09/2023 69.599,32
%Rend brut acum 30,1475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1475 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 70.279,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00003/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201002 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2020	Data vencimento 03/10/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 149,32	Rend líquido MÊS 149,32	Saldo em 29/09/2023 161.097,74
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0926 %	%Rend líquido MÊS 0,0926 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20201005 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2020	Data vencimento 05/10/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 258,12	Rend líquido MÊS 258,12	Saldo em 29/09/2023 139.178,26
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1854 %	%Rend líquido MÊS 0,1854 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

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

Rend bruto acum 87.344,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.344,97	Rend bruto MÊS 3.652,93	Rend líquido MÊS 3.652,93	Saldo em 29/09/2023 373.692,04
%Rend brut acum 30,1189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1189 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 377.344,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00004/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 8.728,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.728,98	Rend bruto MÊS 365,24	Rend líquido MÊS 365,24	Saldo em 29/09/2023 37.363,74
%Rend brut acum 30,0999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0999 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 37.728,98

No. Nota 20201009 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 09/10/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.402,39	Rend líquido MÊS 2.402,39	Saldo em 29/09/2023 863.167,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2783 %	%Rend líquido MÊS 0,2783 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

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

Rend bruto acum 149.501,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 149.501,91	Rend bruto MÊS 6.258,52	Rend líquido MÊS 6.258,52	Saldo em 29/09/2023 640.243,39
%Rend brut acum 30,0808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0808 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 646.501,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00005/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 534.668,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 534.668,48	Rend bruto MÊS 25.344,08	Rend líquido MÊS 25.344,08	Saldo em 29/09/2023 2.287.324,40
%Rend brut acum 30,0713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0713 %	%Rend bruto MÊS 1,1080 %	%Rend líquido MÊS 1,1080 %	Saldo em 31/10/2023 2.312.668,48

No. Nota 20201015 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 527,48	Rend líquido MÊS 527,48	Saldo em 29/09/2023 82.327,39
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6407 %	%Rend líquido MÊS 0,6407 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20201016 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.153,70	Rend líquido MÊS 1.153,70	Saldo em 29/09/2023 180.078,05
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6406 %	%Rend líquido MÊS 0,6406 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
Total							1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 72.102,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.102,66	Rend bruto MÊS 3.419,89	Rend líquido MÊS 3.419,89	Saldo em 29/09/2023 308.682,77
%Rend brut acum 30,0427 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0427 %	%Rend bruto MÊS 1,1078 %	%Rend líquido MÊS 1,1078 %	Saldo em 31/10/2023 312.102,66

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

Rend bruto acum 36.017,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.017,07	Rend bruto MÊS 1.709,42	Rend líquido MÊS 1.709,42	Saldo em 29/09/2023 154.307,65
%Rend brut acum 30,0142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0142 %	%Rend bruto MÊS 1,1077 %	%Rend líquido MÊS 1,1077 %	Saldo em 31/10/2023 156.017,07

No. Nota 20201023 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2020	Data vencimento 25/10/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 473,47	Rend líquido MÊS 473,47	Saldo em 29/09/2023 51.432,15
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9205 %	%Rend líquido MÊS 0,9205 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00007/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 11.998,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.998,09	Rend bruto MÊS 569,69	Rend líquido MÊS 569,69	Saldo em 29/09/2023 51.428,40
%Rend brut acum 29,9952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9952 %	%Rend bruto MÊS 1,1077 %	%Rend líquido MÊS 1,1077 %	Saldo em 31/10/2023 51.998,09

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

Rend bruto acum 19.490,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.490,69	Rend bruto MÊS 925,64	Rend líquido MÊS 925,64	Saldo em 29/09/2023 83.565,05
%Rend brut acum 29,9856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9856 %	%Rend bruto MÊS 1,1076 %	%Rend líquido MÊS 1,1076 %	Saldo em 31/10/2023 84.490,69

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

Rend bruto acum 16.786,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.786,65	Rend bruto MÊS 797,37	Rend líquido MÊS 797,37	Saldo em 29/09/2023 71.989,28
%Rend brut acum 29,9761 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9761 %	%Rend bruto MÊS 1,1076 %	%Rend líquido MÊS 1,1076 %	Saldo em 31/10/2023 72.786,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00008/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 20.976,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.976,66	Rend bruto MÊS 996,63	Rend líquido MÊS 996,63	Saldo em 29/09/2023 89.980,03
%Rend brut acum 29,9666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9666 %	%Rend bruto MÊS 1,1076 %	%Rend líquido MÊS 1,1076 %	Saldo em 31/10/2023 90.976,66

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

Rend bruto acum 26.961,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.961,43	Rend bruto MÊS 1.281,22	Rend líquido MÊS 1.281,22	Saldo em 29/09/2023 115.680,21
%Rend brut acum 29,9571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9571 %	%Rend bruto MÊS 1,1075 %	%Rend líquido MÊS 1,1075 %	Saldo em 31/10/2023 116.961,43

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

Rend bruto acum 65.543,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65.543,65	Rend bruto MÊS 3.116,65	Rend líquido MÊS 3.116,65	Saldo em 29/09/2023 281.427,00
%Rend brut acum 29,9286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9286 %	%Rend bruto MÊS 1,1074 %	%Rend líquido MÊS 1,1074 %	Saldo em 31/10/2023 284.543,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 59.838,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.838,24	Rend bruto MÊS 2.846,02	Rend líquido MÊS 2.846,02	Saldo em 29/09/2023 256.992,22
%Rend brut acum 29,9191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9191 %	%Rend bruto MÊS 1,1074 %	%Rend líquido MÊS 1,1074 %	Saldo em 31/10/2023 259.838,24

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

Rend bruto acum 56.828,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.828,24	Rend bruto MÊS 2.703,39	Rend líquido MÊS 2.703,39	Saldo em 29/09/2023 244.124,85
%Rend brut acum 29,9096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9096 %	%Rend bruto MÊS 1,1073 %	%Rend líquido MÊS 1,1073 %	Saldo em 31/10/2023 246.828,24

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 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 50.830,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.830,15	Rend bruto MÊS 2.418,56	Rend líquido MÊS 2.418,56	Saldo em 29/09/2023 218.411,59
%Rend brut acum 29,9000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9000 %	%Rend bruto MÊS 1,1073 %	%Rend líquido MÊS 1,1073 %	Saldo em 31/10/2023 220.830,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
Total							1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00010/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 44.238,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.238,07	Rend bruto MÊS 2.105,35	Rend líquido MÊS 2.105,35	Saldo em 29/09/2023 190.132,72
%Rend brut acum 29,8905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,8905 %	%Rend bruto MÊS 1,1073 %	%Rend líquido MÊS 1,1073 %	Saldo em 31/10/2023 192.238,07

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

Rend bruto acum 92.631,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 92.631,33	Rend bruto MÊS 4.409,41	Rend líquido MÊS 4.409,41	Saldo em 29/09/2023 398.221,92
%Rend brut acum 29,8810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,8810 %	%Rend bruto MÊS 1,1072 %	%Rend líquido MÊS 1,1072 %	Saldo em 31/10/2023 402.631,33

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

Rend bruto acum 123.070,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 123.070,83	Rend bruto MÊS 5.859,55	Rend líquido MÊS 5.859,55	Saldo em 29/09/2023 529.211,28
%Rend brut acum 29,8715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,8715 %	%Rend bruto MÊS 1,1072 %	%Rend líquido MÊS 1,1072 %	Saldo em 31/10/2023 535.070,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00011/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 112.521,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112.521,66	Rend bruto MÊS 4.734,07	Rend líquido MÊS 4.734,07	Saldo em 29/09/2023 486.787,59
%Rend brut acum 29,6890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6890 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 491.521,66

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 89.038,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89.038,91	Rend bruto MÊS 3.747,01	Rend líquido MÊS 3.747,01	Saldo em 29/09/2023 385.291,90
%Rend brut acum 29,6796 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6796 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 389.038,91

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 170.603,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170.603,67	Rend bruto MÊS 7.181,26	Rend líquido MÊS 7.181,26	Saldo em 29/09/2023 738.422,41
%Rend brut acum 29,6702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6702 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 745.603,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
		Total					1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00012/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 20.762,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.762,52	Rend bruto MÊS 874,17	Rend líquido MÊS 874,17	Saldo em 29/09/2023 89.888,35
%Rend brut acum 29,6607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6607 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 90.762,52

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 17.192,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.192,28	Rend bruto MÊS 724,21	Rend líquido MÊS 724,21	Saldo em 29/09/2023 74.468,07
%Rend brut acum 29,6418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6418 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 75.192,28

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 8.889,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.889,73	Rend bruto MÊS 374,57	Rend líquido MÊS 374,57	Saldo em 29/09/2023 38.515,16
%Rend brut acum 29,6324 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6324 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 38.889,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00013/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 739.421,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 739.421,57	Rend bruto MÊS 31.162,84	Rend líquido MÊS 31.162,84	Saldo em 29/09/2023 3.204.364,95
%Rend brut acum 29,6230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6230 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 3.235.527,79

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 8.884,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.884,07	Rend bruto MÊS 374,52	Rend líquido MÊS 374,52	Saldo em 29/09/2023 38.509,55
%Rend brut acum 29,6135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6135 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 38.884,07

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 11.841,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.841,65	Rend bruto MÊS 499,31	Rend líquido MÊS 499,31	Saldo em 29/09/2023 51.342,34
%Rend brut acum 29,6041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6041 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 51.841,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00014/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 8.878,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.878,40	Rend bruto MÊS 374,45	Rend líquido MÊS 374,45	Saldo em 29/09/2023 38.503,95
%Rend brut acum 29,5946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5946 %	%Rend bruto MÊS 0,9724 %	%Rend líquido MÊS 0,9724 %	Saldo em 31/10/2023 38.878,40

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 10.946,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.946,54	Rend bruto MÊS 461,80	Rend líquido MÊS 461,80	Saldo em 29/09/2023 47.484,74
%Rend brut acum 29,5852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5852 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 47.946,54

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 4.139,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.139,29	Rend bruto MÊS 174,71	Rend líquido MÊS 174,71	Saldo em 29/09/2023 17.964,58
%Rend brut acum 29,5663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5663 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 18.139,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00015/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 41.392,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.392,91	Rend bruto MÊS 1.747,08	Rend líquido MÊS 1.747,08	Saldo em 29/09/2023 179.645,83
%Rend brut acum 29,5663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5663 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 181.392,91

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 32.512,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.512,63	Rend bruto MÊS 1.372,60	Rend líquido MÊS 1.372,60	Saldo em 29/09/2023 141.140,03
%Rend brut acum 29,5569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5569 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 142.512,63

No. Nota 20201207 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 231.751,12	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 68.476,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68.476,69	Rend bruto MÊS 2.891,63	Rend líquido MÊS 2.891,63	Saldo em 29/09/2023 297.336,18
%Rend brut acum 29,5475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5475 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 300.227,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 44.292,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.292,95	Rend bruto MÊS 1.871,32	Rend líquido MÊS 1.871,32	Saldo em 29/09/2023 192.421,63
%Rend brut acum 29,5286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5286 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 194.292,95

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 11.803,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.803,91	Rend bruto MÊS 498,95	Rend líquido MÊS 498,95	Saldo em 29/09/2023 51.304,96
%Rend brut acum 29,5097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5097 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 51.803,91

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 23.592,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.592,73	Rend bruto MÊS 997,75	Rend líquido MÊS 997,75	Saldo em 29/09/2023 102.594,98
%Rend brut acum 29,4909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4909 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 103.592,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00017/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 17.688,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.688,88	Rend bruto MÊS 748,25	Rend líquido MÊS 748,25	Saldo em 29/09/2023 76.940,63
%Rend brut acum 29,4814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4814 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 77.688,88

No. Nota 20201217 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.368,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.368,02	Rend bruto MÊS 311,76	Rend líquido MÊS 311,76	Saldo em 29/09/2023 32.056,26
%Rend brut acum 29,4720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4720 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 32.368,02

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 23.539,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.539,94	Rend bruto MÊS 997,24	Rend líquido MÊS 997,24	Saldo em 29/09/2023 102.542,70
%Rend brut acum 29,4249 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4249 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 103.539,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00018/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 14.413,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.413,59	Rend bruto MÊS 610,76	Rend líquido MÊS 610,76	Saldo em 29/09/2023 62.802,83
%Rend brut acum 29,4154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4154 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 63.413,59

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 11.762,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.762,43	Rend bruto MÊS 498,55	Rend líquido MÊS 498,55	Saldo em 29/09/2023 51.263,88
%Rend brut acum 29,4060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4060 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 51.762,43

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 10.866,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.866,31	Rend bruto MÊS 461,03	Rend líquido MÊS 461,03	Saldo em 29/09/2023 47.405,28
%Rend brut acum 29,3684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3684 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 47.866,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
		Total					1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00019/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 41.076,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.076,18	Rend bruto MÊS 1.744,02	Rend líquido MÊS 1.744,02	Saldo em 29/09/2023 179.332,16
%Rend brut acum 29,3401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3401 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 181.076,18

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 11.728,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.728,52	Rend bruto MÊS 498,22	Rend líquido MÊS 498,22	Saldo em 29/09/2023 51.230,30
%Rend brut acum 29,3213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3213 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 51.728,52

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 10.548,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.548,88	Rend bruto MÊS 448,33	Rend líquido MÊS 448,33	Saldo em 29/09/2023 46.100,55
%Rend brut acum 29,3024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3024 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 46.548,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 14.594,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.594,76	Rend bruto MÊS 622,14	Rend líquido MÊS 622,14	Saldo em 29/09/2023 63.972,62
%Rend brut acum 29,1895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1895 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 64.594,76

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 29.133,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.133,11	Rend bruto MÊS 1.243,74	Rend líquido MÊS 1.243,74	Saldo em 29/09/2023 127.889,37
%Rend brut acum 29,1331 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1331 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 129.133,11

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

Rend bruto acum 18.930,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.930,38	Rend bruto MÊS 808,37	Rend líquido MÊS 808,37	Saldo em 29/09/2023 83.122,01
%Rend brut acum 29,1236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1236 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 83.930,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00021/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 8.440,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.440,41	Rend bruto MÊS 360,61	Rend líquido MÊS 360,61	Saldo em 29/09/2023 37.079,80
%Rend brut acum 29,1048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1048 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 37.440,41

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

Rend bruto acum 27.931,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.931,65	Rend bruto MÊS 1.193,65	Rend líquido MÊS 1.193,65	Saldo em 29/09/2023 122.738,00
%Rend brut acum 29,0954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0954 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 123.931,65

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

Rend bruto acum 11.042,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.042,00	Rend bruto MÊS 472,35	Rend líquido MÊS 472,35	Saldo em 29/09/2023 48.569,65
%Rend brut acum 29,0578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0578 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 49.042,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00022/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 11.615,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.615,63	Rend bruto MÊS 497,13	Rend líquido MÊS 497,13	Saldo em 29/09/2023 51.118,50
%Rend brut acum 29,0390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0390 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 51.615,63

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

Rend bruto acum 4.347,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.347,72	Rend bruto MÊS 186,36	Rend líquido MÊS 186,36	Saldo em 29/09/2023 19.162,44
%Rend brut acum 28,9827 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9827 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 19.348,80

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

Rend bruto acum 17.713,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.713,82	Rend bruto MÊS 760,23	Rend líquido MÊS 760,23	Saldo em 29/09/2023 78.171,31
%Rend brut acum 28,9357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9357 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 78.931,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
		Total					1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00023/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 106.697,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.697,93	Rend bruto MÊS 5.585,96	Rend líquido MÊS 5.585,96	Saldo em 29/09/2023 514.111,97
%Rend brut acum 25,8348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8348 %	%Rend bruto MÊS 1,0865 %	%Rend líquido MÊS 1,0865 %	Saldo em 31/10/2023 519.697,93

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

Rend bruto acum 38.554,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.554,96	Rend bruto MÊS 2.021,67	Rend líquido MÊS 2.021,67	Saldo em 29/09/2023 186.105,91
%Rend brut acum 25,7767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7767 %	%Rend bruto MÊS 1,0863 %	%Rend líquido MÊS 1,0863 %	Saldo em 31/10/2023 188.127,58

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

Rend bruto acum 9.775,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.775,33	Rend bruto MÊS 476,96	Rend líquido MÊS 476,96	Saldo em 29/09/2023 49.298,37
%Rend brut acum 24,4383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4383 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 49.775,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
Total							1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00024/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 7.318,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.318,92	Rend bruto MÊS 357,60	Rend líquido MÊS 357,60	Saldo em 29/09/2023 36.961,32
%Rend brut acum 24,3964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3964 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 37.318,92

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 7.306,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.306,34	Rend bruto MÊS 357,48	Rend líquido MÊS 357,48	Saldo em 29/09/2023 36.948,86
%Rend brut acum 24,3544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3544 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 37.306,34

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 98.952,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98.952,20	Rend bruto MÊS 4.848,20	Rend líquido MÊS 4.848,20	Saldo em 29/09/2023 501.104,00
%Rend brut acum 24,3125 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3125 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 505.952,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00025/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 5.814,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.814,92	Rend bruto MÊS 285,70	Rend líquido MÊS 285,70	Saldo em 29/09/2023 29.529,22
%Rend brut acum 24,2288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2288 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 29.814,92

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 5.321,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.321,13	Rend bruto MÊS 261,80	Rend líquido MÊS 261,80	Saldo em 29/09/2023 27.059,33
%Rend brut acum 24,1869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1869 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 27.321,13

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 12.051,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.051,64	Rend bruto MÊS 594,60	Rend líquido MÊS 594,60	Saldo em 29/09/2023 61.457,04
%Rend brut acum 24,1032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1032 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 62.051,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
							1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00026/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 5.514,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.514,91	Rend bruto MÊS 273,24	Rend líquido MÊS 273,24	Saldo em 29/09/2023 28.241,67
%Rend brut acum 23,9778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9778 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 28.514,91

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 3.577,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.577,89	Rend bruto MÊS 178,02	Rend líquido MÊS 178,02	Saldo em 29/09/2023 18.399,87
%Rend brut acum 23,8526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8526 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 18.577,89

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 12.597,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.597,64	Rend bruto MÊS 628,57	Rend líquido MÊS 628,57	Saldo em 29/09/2023 64.969,07
%Rend brut acum 23,7691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7691 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 65.597,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00027/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 17.764,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.764,31	Rend bruto MÊS 888,90	Rend líquido MÊS 888,90	Saldo em 29/09/2023 91.875,41
%Rend brut acum 23,6857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6857 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 92.764,31

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 5.900,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.900,60	Rend bruto MÊS 296,10	Rend líquido MÊS 296,10	Saldo em 29/09/2023 30.604,50
%Rend brut acum 23,6024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6024 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 30.900,60

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 18.781,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.781,99	Rend bruto MÊS 946,56	Rend líquido MÊS 946,56	Saldo em 29/09/2023 97.835,43
%Rend brut acum 23,4774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4774 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 98.781,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
		Total					1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00028/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 11.614,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.614,03	Rend bruto MÊS 590,40	Rend líquido MÊS 590,40	Saldo em 29/09/2023 61.023,63
%Rend brut acum 23,2280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2280 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 61.614,03

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 11.572,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.572,52	Rend bruto MÊS 590,00	Rend líquido MÊS 590,00	Saldo em 29/09/2023 60.982,52
%Rend brut acum 23,1450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1450 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 61.572,52

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 101.655,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.655,63	Rend bruto MÊS 5.190,32	Rend líquido MÊS 5.190,32	Saldo em 29/09/2023 536.465,31
%Rend brut acum 23,1035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1035 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 541.655,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 25.322,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.322,67	Rend bruto MÊS 1.296,71	Rend líquido MÊS 1.296,71	Saldo em 29/09/2023 134.025,96
%Rend brut acum 23,0206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0206 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 135.322,67

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 16.085,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.085,41	Rend bruto MÊS 824,90	Rend líquido MÊS 824,90	Saldo em 29/09/2023 85.260,51
%Rend brut acum 22,9791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9791 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 86.085,41

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 7.556,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.556,03	Rend bruto MÊS 388,72	Rend líquido MÊS 388,72	Saldo em 29/09/2023 40.177,72
%Rend brut acum 22,8898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8898 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 40.566,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
		Total					1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00030/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 8.085,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.085,46	Rend bruto MÊS 417,38	Rend líquido MÊS 417,38	Saldo em 29/09/2023 43.139,75
%Rend brut acum 22,7941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7941 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 43.557,13

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

Rend bruto acum 1.123,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.123,58	Rend bruto MÊS 59,01	Rend líquido MÊS 59,01	Saldo em 29/09/2023 6.099,26
%Rend brut acum 22,3167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3167 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 6.158,27

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

Rend bruto acum 21.110,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.110,37	Rend bruto MÊS 1.112,60	Rend líquido MÊS 1.112,60	Saldo em 29/09/2023 114.997,77
%Rend brut acum 22,2214 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2214 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 116.110,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00031/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 5.531,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.531,57	Rend bruto MÊS 292,57	Rend líquido MÊS 292,57	Saldo em 29/09/2023 30.239,00
%Rend brut acum 22,1262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1262 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 30.531,57

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

Rend bruto acum 72.574,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.574,14	Rend bruto MÊS 3.838,44	Rend líquido MÊS 3.838,44	Saldo em 29/09/2023 396.735,70
%Rend brut acum 22,1262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1262 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 400.574,14

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

Rend bruto acum 21,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,26	Rend bruto MÊS 1,12	Rend líquido MÊS 1,12	Saldo em 29/09/2023 116,45
%Rend brut acum 22,0745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0745 %	%Rend bruto MÊS 0,9617 %	%Rend líquido MÊS 0,9617 %	Saldo em 31/10/2023 117,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00032/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 10.896,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.896,84	Rend bruto MÊS 583,53	Rend líquido MÊS 583,53	Saldo em 29/09/2023 60.313,31
%Rend brut acum 21,7936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7936 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 60.896,84

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

Rend bruto acum 7.176,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.176,27	Rend bruto MÊS 384,99	Rend líquido MÊS 384,99	Saldo em 29/09/2023 39.791,28
%Rend brut acum 21,7462 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7462 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 40.176,27

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

Rend bruto acum 13.019,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.019,30	Rend bruto MÊS 699,69	Rend líquido MÊS 699,69	Saldo em 29/09/2023 72.319,61
%Rend brut acum 21,6988 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6988 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 73.019,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00033/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 25.369,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.369,55	Rend bruto MÊS 1.365,88	Rend líquido MÊS 1.365,88	Saldo em 29/09/2023 141.176,30
%Rend brut acum 21,6514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6514 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 142.542,18

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

Rend bruto acum 20.986,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.986,65	Rend bruto MÊS 1.159,34	Rend líquido MÊS 1.159,34	Saldo em 29/09/2023 119.827,31
%Rend brut acum 20,9866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9866 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 120.986,65

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

Rend bruto acum 10.048,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.048,97	Rend bruto MÊS 556,25	Rend líquido MÊS 556,25	Saldo em 29/09/2023 57.492,72
%Rend brut acum 20,9353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9353 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 58.048,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00034/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 14.618,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.618,84	Rend bruto MÊS 810,85	Rend líquido MÊS 810,85	Saldo em 29/09/2023 83.807,99
%Rend brut acum 20,8840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8840 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 84.618,84

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

Rend bruto acum 12.468,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.468,93	Rend bruto MÊS 694,42	Rend líquido MÊS 694,42	Saldo em 29/09/2023 71.774,51
%Rend brut acum 20,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7815 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 72.468,93

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

Rend bruto acum 45.425,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.425,73	Rend bruto MÊS 2.529,85	Rend líquido MÊS 2.529,85	Saldo em 29/09/2023 261.482,79
%Rend brut acum 20,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7815 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 264.012,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00035/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 49.783,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.783,65	Rend bruto MÊS 3.064,27	Rend líquido MÊS 3.064,27	Saldo em 29/09/2023 316.719,38
%Rend brut acum 18,4383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4383 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 319.783,65

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

Rend bruto acum 8.198,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.198,71	Rend bruto MÊS 509,76	Rend líquido MÊS 509,76	Saldo em 29/09/2023 52.688,95
%Rend brut acum 18,2193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2193 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 53.198,71

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

Rend bruto acum 7.220,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.220,33	Rend bruto MÊS 452,48	Rend líquido MÊS 452,48	Saldo em 29/09/2023 46.767,85
%Rend brut acum 18,0508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0508 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 47.220,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 21.471,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.471,65	Rend bruto MÊS 1.356,30	Rend líquido MÊS 1.356,30	Saldo em 29/09/2023 140.185,90
%Rend brut acum 17,8825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8825 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 141.542,20

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

Rend bruto acum 8.529,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.529,82	Rend bruto MÊS 541,69	Rend líquido MÊS 541,69	Saldo em 29/09/2023 55.988,13
%Rend brut acum 17,7704 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7704 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 56.529,82

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

Rend bruto acum 5.297,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.297,55	Rend bruto MÊS 338,23	Rend líquido MÊS 338,23	Saldo em 29/09/2023 34.959,32
%Rend brut acum 17,6585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6585 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 35.297,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00037/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 33.444,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.444,88	Rend bruto MÊS 2.141,12	Rend líquido MÊS 2.141,12	Saldo em 29/09/2023 221.303,76
%Rend brut acum 17,6025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6025 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 223.444,88

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

Rend bruto acum 15.791,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.791,99	Rend bruto MÊS 1.013,73	Rend líquido MÊS 1.013,73	Saldo em 29/09/2023 104.778,26
%Rend brut acum 17,5466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5466 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 105.791,99

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

Rend bruto acum 29.734,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.734,32	Rend bruto MÊS 1.913,92	Rend líquido MÊS 1.913,92	Saldo em 29/09/2023 197.820,40
%Rend brut acum 17,4907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4907 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 199.734,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00038/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 31.382,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.382,85	Rend bruto MÊS 2.025,54	Rend líquido MÊS 2.025,54	Saldo em 29/09/2023 209.357,31
%Rend brut acum 17,4349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4349 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 211.382,85

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

Rend bruto acum 39.843,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.843,52	Rend bruto MÊS 2.585,73	Rend líquido MÊS 2.585,73	Saldo em 29/09/2023 267.257,79
%Rend brut acum 17,3232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3232 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 269.843,52

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

Rend bruto acum 49.914,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.914,04	Rend bruto MÊS 3.257,16	Rend líquido MÊS 3.257,16	Saldo em 29/09/2023 336.656,88
%Rend brut acum 17,2117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2117 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 339.914,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00039/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 1.710,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.710,03	Rend bruto MÊS 112,21	Rend líquido MÊS 112,21	Saldo em 29/09/2023 11.597,82
%Rend brut acum 17,1003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1003 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 11.710,03

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

Rend bruto acum 6.817,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.817,86	Rend bruto MÊS 448,63	Rend líquido MÊS 448,63	Saldo em 29/09/2023 46.369,23
%Rend brut acum 17,0446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0446 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 46.817,86

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

Rend bruto acum 9.789,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.789,11	Rend bruto MÊS 649,58	Rend líquido MÊS 649,58	Saldo em 29/09/2023 67.139,53
%Rend brut acum 16,8777 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8777 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 67.789,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00040/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 7.409,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.409,39	Rend bruto MÊS 494,46	Rend líquido MÊS 494,46	Saldo em 29/09/2023 51.106,10
%Rend brut acum 16,7666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7666 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 51.600,56

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

Rend bruto acum 6.617,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.617,91	Rend bruto MÊS 446,71	Rend líquido MÊS 446,71	Saldo em 29/09/2023 46.171,20
%Rend brut acum 16,5447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5447 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 46.617,91

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

Rend bruto acum 25.558,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.558,50	Rend bruto MÊS 1.730,17	Rend líquido MÊS 1.730,17	Saldo em 29/09/2023 178.828,33
%Rend brut acum 16,4893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4893 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 180.558,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
Total							1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00041/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 2.958,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.958,11	Rend bruto MÊS 200,82	Rend líquido MÊS 200,82	Saldo em 29/09/2023 20.757,29
%Rend brut acum 16,4339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4339 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 20.958,11

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

Rend bruto acum 11.465,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.465,03	Rend bruto MÊS 780,62	Rend líquido MÊS 780,62	Saldo em 29/09/2023 80.684,41
%Rend brut acum 16,3786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3786 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 81.465,03

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

Rend bruto acum 6.528,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.528,53	Rend bruto MÊS 445,86	Rend líquido MÊS 445,86	Saldo em 29/09/2023 46.082,67
%Rend brut acum 16,3213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3213 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 46.528,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00042/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 13.824,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.824,43	Rend bruto MÊS 946,97	Rend líquido MÊS 946,97	Saldo em 29/09/2023 97.877,46
%Rend brut acum 16,2640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2640 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 98.824,43

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

Rend bruto acum 50.418,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.418,51	Rend bruto MÊS 3.453,64	Rend líquido MÊS 3.453,64	Saldo em 29/09/2023 356.964,87
%Rend brut acum 16,2640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2640 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 360.418,51

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

Rend bruto acum 3.241,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.241,36	Rend bruto MÊS 222,71	Rend líquido MÊS 222,71	Saldo em 29/09/2023 23.018,65
%Rend brut acum 16,2068 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2068 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 23.241,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00043/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 8.074,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.074,78	Rend bruto MÊS 556,49	Rend líquido MÊS 556,49	Saldo em 29/09/2023 57.518,29
%Rend brut acum 16,1495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1495 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 58.074,78

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

Rend bruto acum 11.567,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.567,51	Rend bruto MÊS 802,09	Rend líquido MÊS 802,09	Saldo em 29/09/2023 82.903,62
%Rend brut acum 16,0352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0352 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 83.705,71

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

Rend bruto acum 342,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 342,84	Rend bruto MÊS 23,92	Rend líquido MÊS 23,92	Saldo em 29/09/2023 2.472,28
%Rend brut acum 15,9211 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9211 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 2.496,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00044/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 13.338,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.338,90	Rend bruto MÊS 942,32	Rend líquido MÊS 942,32	Saldo em 29/09/2023 97.396,58
%Rend brut acum 15,6928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6928 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 98.338,90

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

Rend bruto acum 18.005,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.005,52	Rend bruto MÊS 1.284,09	Rend líquido MÊS 1.284,09	Saldo em 29/09/2023 132.721,43
%Rend brut acum 15,5220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5220 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 134.005,52

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

Rend bruto acum 23.520,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.520,70	Rend bruto MÊS 1.682,75	Rend líquido MÊS 1.682,75	Saldo em 29/09/2023 173.926,63
%Rend brut acum 15,4651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4651 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 175.609,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
		Total					1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00045/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 23.147,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.147,01	Rend bruto MÊS 1.661,30	Rend líquido MÊS 1.661,30	Saldo em 29/09/2023 171.710,37
%Rend brut acum 15,4082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4082 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 173.371,67

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

Rend bruto acum 33.902,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.902,36	Rend bruto MÊS 2.480,88	Rend líquido MÊS 2.480,88	Saldo em 29/09/2023 256.421,48
%Rend brut acum 15,0677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0677 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 258.902,36

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

Rend bruto acum 42.030,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.030,96	Rend bruto MÊS 3.085,80	Rend líquido MÊS 3.085,80	Saldo em 29/09/2023 318.945,16
%Rend brut acum 15,0110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0110 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 322.030,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00046/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 34.993,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.993,37	Rend bruto MÊS 2.577,59	Rend líquido MÊS 2.577,59	Saldo em 29/09/2023 266.415,78
%Rend brut acum 14,9544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9544 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 268.993,37

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

Rend bruto acum 136.315,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 136.315,09	Rend bruto MÊS 10.074,06	Rend líquido MÊS 10.074,06	Saldo em 29/09/2023 1.041.241,03
%Rend brut acum 14,8978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8978 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 1.051.315,09

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

Rend bruto acum 18.791,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.791,47	Rend bruto MÊS 1.393,35	Rend líquido MÊS 1.393,35	Saldo em 29/09/2023 144.014,63
%Rend brut acum 14,8412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8412 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 145.407,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00047/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 330.060,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 330.060,98	Rend bruto MÊS 25.339,16	Rend líquido MÊS 25.339,16	Saldo em 29/09/2023 2.578.958,72
%Rend brut acum 14,5130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5130 %	%Rend bruto MÊS 0,9825 %	%Rend líquido MÊS 0,9825 %	Saldo em 31/10/2023 2.604.297,88

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

Rend bruto acum 37.642,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.642,74	Rend bruto MÊS 3.179,88	Rend líquido MÊS 3.179,88	Saldo em 29/09/2023 304.462,86
%Rend brut acum 13,9417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9417 %	%Rend bruto MÊS 1,0444 %	%Rend líquido MÊS 1,0444 %	Saldo em 31/10/2023 307.642,74

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

Rend bruto acum 35.597,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.597,90	Rend bruto MÊS 3.017,28	Rend líquido MÊS 3.017,28	Saldo em 29/09/2023 287.580,62
%Rend brut acum 13,9599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9599 %	%Rend bruto MÊS 1,0491 %	%Rend líquido MÊS 1,0491 %	Saldo em 31/10/2023 290.597,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00048/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 8.165,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.165,95	Rend bruto MÊS -102,26	Rend líquido MÊS -102,26	Saldo em 29/09/2023 73.268,21
%Rend brut acum 12,5630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5630 %	%Rend bruto MÊS 0,1395 %	%Rend líquido MÊS 0,1395 %	Saldo em 31/10/2023 73.165,95

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

Rend bruto acum 10.328,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.328,19	Rend bruto MÊS 881,33	Rend líquido MÊS 881,33	Saldo em 29/09/2023 84.446,86
%Rend brut acum 13,7709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7709 %	%Rend bruto MÊS 1,0436 %	%Rend líquido MÊS 1,0436 %	Saldo em 31/10/2023 85.328,19

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 99,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 20.571,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.571,05	Rend bruto MÊS 1.761,35	Rend líquido MÊS 1.761,35	Saldo em 29/09/2023 168.809,70
%Rend brut acum 13,7140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7140 %	%Rend bruto MÊS 1,0433 %	%Rend líquido MÊS 1,0433 %	Saldo em 31/10/2023 170.571,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00049/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 15.022,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.022,89	Rend bruto MÊS 1.290,69	Rend líquido MÊS 1.290,69	Saldo em 29/09/2023 123.732,20
%Rend brut acum 13,6571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6571 %	%Rend bruto MÊS 1,0431 %	%Rend líquido MÊS 1,0431 %	Saldo em 31/10/2023 125.022,89

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

Rend bruto acum 2.040,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.040,05	Rend bruto MÊS 175,87	Rend líquido MÊS 175,87	Saldo em 29/09/2023 16.864,18
%Rend brut acum 13,6003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6003 %	%Rend bruto MÊS 1,0428 %	%Rend líquido MÊS 1,0428 %	Saldo em 31/10/2023 17.040,05

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

Rend bruto acum 1.218,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.218,92	Rend bruto MÊS 105,45	Rend líquido MÊS 105,45	Saldo em 29/09/2023 10.113,47
%Rend brut acum 13,5435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5435 %	%Rend bruto MÊS 1,0426 %	%Rend líquido MÊS 1,0426 %	Saldo em 31/10/2023 10.218,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00050/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10.115,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.115,08	Rend bruto MÊS 878,06	Rend líquido MÊS 878,06	Saldo em 29/09/2023 84.237,02
%Rend brut acum 13,4867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4867 %	%Rend bruto MÊS 1,0423 %	%Rend líquido MÊS 1,0423 %	Saldo em 31/10/2023 85.115,08

No. Nota 20221025 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 1.562,38	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 209,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 209,83	Rend bruto MÊS 18,28	Rend líquido MÊS 18,28	Saldo em 29/09/2023 1.753,93
%Rend brut acum 13,4301 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4301 %	%Rend bruto MÊS 1,0422 %	%Rend líquido MÊS 1,0422 %	Saldo em 31/10/2023 1.772,21

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 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 79.220,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 79.220,02	Rend bruto MÊS 6.998,46	Rend líquido MÊS 6.998,46	Saldo em 29/09/2023 672.221,56
%Rend brut acum 13,2033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2033 %	%Rend bruto MÊS 1,0410 %	%Rend líquido MÊS 1,0410 %	Saldo em 31/10/2023 679.220,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00051/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 3.944,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.944,02	Rend bruto MÊS 349,66	Rend líquido MÊS 349,66	Saldo em 29/09/2023 33.594,36
%Rend brut acum 13,1467 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1467 %	%Rend bruto MÊS 1,0408 %	%Rend líquido MÊS 1,0408 %	Saldo em 31/10/2023 33.944,02

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 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.701,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.701,72	Rend bruto MÊS 151,41	Rend líquido MÊS 151,41	Saldo em 29/09/2023 14.550,31
%Rend brut acum 13,0901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0901 %	%Rend bruto MÊS 1,0405 %	%Rend líquido MÊS 1,0405 %	Saldo em 31/10/2023 14.701,72

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 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 7.168,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.168,48	Rend bruto MÊS 640,09	Rend líquido MÊS 640,09	Saldo em 29/09/2023 61.528,39
%Rend brut acum 13,0336 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0336 %	%Rend bruto MÊS 1,0403 %	%Rend líquido MÊS 1,0403 %	Saldo em 31/10/2023 62.168,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00052/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 3.872,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.872,15	Rend bruto MÊS 327,90	Rend líquido MÊS 327,90	Saldo em 29/09/2023 33.544,25
%Rend brut acum 12,9071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9071 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 33.872,15

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 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 8.995,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.995,70	Rend bruto MÊS 764,73	Rend líquido MÊS 764,73	Saldo em 29/09/2023 78.230,97
%Rend brut acum 12,8510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8510 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 78.995,70

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 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 56.050,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.050,45	Rend bruto MÊS 4.802,06	Rend líquido MÊS 4.802,06	Saldo em 29/09/2023 491.248,39
%Rend brut acum 12,7387 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7387 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 496.050,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00
						0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00053/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221116 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2022	Data vencimento 16/11/2026	Valor base 171.916,65	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 21.610,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.610,91	Rend bruto MÊS 2.743,56	Rend líquido MÊS 2.743,56	Saldo em 29/09/2023 301.184,00
%Rend brut acum 12,5705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5705 %	%Rend bruto MÊS 0,9109 %	%Rend líquido MÊS 0,9109 %	Saldo em 31/10/2023 193.527,56

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.610,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.610,94	Rend bruto MÊS 330,33	Rend líquido MÊS 330,33	Saldo em 29/09/2023 33.280,61
%Rend brut acum 12,0364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0364 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 33.610,94

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.533,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.533,62	Rend bruto MÊS 3.631,78	Rend líquido MÊS 3.631,78	Saldo em 29/09/2023 365.901,84
%Rend brut acum 11,9798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9798 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 369.533,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00054/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.961,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.961,66	Rend bruto MÊS 549,99	Rend líquido MÊS 549,99	Saldo em 29/09/2023 55.411,67
%Rend brut acum 11,9233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9233 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 55.961,66

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 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.493,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.493,43	Rend bruto MÊS 879,54	Rend líquido MÊS 879,54	Saldo em 29/09/2023 88.613,89
%Rend brut acum 11,8667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8667 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 89.493,43

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 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.362,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.362,06	Rend bruto MÊS 219,78	Rend líquido MÊS 219,78	Saldo em 29/09/2023 22.142,28
%Rend brut acum 11,8103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8103 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 22.362,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00055/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 587,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 587,69	Rend bruto MÊS 54,92	Rend líquido MÊS 54,92	Saldo em 29/09/2023 5.532,77
%Rend brut acum 11,7538 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7538 %	%Rend bruto MÊS 0,9926 %	%Rend líquido MÊS 0,9926 %	Saldo em 31/10/2023 5.587,69

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 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.186,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.186,19	Rend bruto MÊS 3.677,51	Rend líquido MÊS 3.677,51	Saldo em 29/09/2023 370.508,68
%Rend brut acum 11,6973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6973 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 374.186,19

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 380.983,94	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 44.350,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.350,16	Rend bruto MÊS 4.180,19	Rend líquido MÊS 4.180,19	Saldo em 29/09/2023 421.153,91
%Rend brut acum 11,6409 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6409 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 425.334,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00056/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 2.584,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.584,83	Rend bruto MÊS 290,76	Rend líquido MÊS 290,76	Saldo em 29/09/2023 29.294,07
%Rend brut acum 9,5734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5734 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 29.584,83

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

Rend bruto acum 4.759,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.759,05	Rend bruto MÊS 538,17	Rend líquido MÊS 538,17	Saldo em 29/09/2023 54.220,88
%Rend brut acum 9,5181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5181 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 54.759,05

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

Rend bruto acum 946,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 946,28	Rend bruto MÊS 107,58	Rend líquido MÊS 107,58	Saldo em 29/09/2023 10.838,70
%Rend brut acum 9,4628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4628 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 10.946,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00057/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 9.407,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.407,50	Rend bruto MÊS 1.075,25	Rend líquido MÊS 1.075,25	Saldo em 29/09/2023 108.332,25
%Rend brut acum 9,4075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4075 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 109.407,50

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

Rend bruto acum 4.676,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.676,12	Rend bruto MÊS 537,36	Rend líquido MÊS 537,36	Saldo em 29/09/2023 54.138,76
%Rend brut acum 9,3522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3522 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 54.676,12

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

Rend bruto acum 9.297,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.297,01	Rend bruto MÊS 1.074,17	Rend líquido MÊS 1.074,17	Saldo em 29/09/2023 108.222,84
%Rend brut acum 9,2970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2970 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 109.297,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00058/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 1.848,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.848,36	Rend bruto MÊS 214,72	Rend líquido MÊS 214,72	Saldo em 29/09/2023 21.633,64
%Rend brut acum 9,2418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2418 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 21.848,36

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

Rend bruto acum 5.971,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.971,31	Rend bruto MÊS 697,51	Rend líquido MÊS 697,51	Saldo em 29/09/2023 70.273,80
%Rend brut acum 9,1866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1866 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 70.971,31

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

Rend bruto acum 1.826,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.826,76	Rend bruto MÊS 214,57	Rend líquido MÊS 214,57	Saldo em 29/09/2023 21.617,22
%Rend brut acum 9,1315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1315 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 21.831,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00059/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 3.176,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.176,73	Rend bruto MÊS 375,20	Rend líquido MÊS 375,20	Saldo em 29/09/2023 37.801,53
%Rend brut acum 9,0763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0763 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 38.176,73

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

Rend bruto acum 2.498,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.498,48	Rend bruto MÊS 300,11	Rend líquido MÊS 300,11	Saldo em 29/09/2023 30.236,04
%Rend brut acum 8,9111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9111 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 30.536,15

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

Rend bruto acum 22.162,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.162,80	Rend bruto MÊS 2.723,96	Rend líquido MÊS 2.723,96	Saldo em 29/09/2023 274.438,84
%Rend brut acum 8,6912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6912 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 277.162,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00060/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 2.159,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.159,10	Rend bruto MÊS 266,92	Rend líquido MÊS 266,92	Saldo em 29/09/2023 26.892,18
%Rend brut acum 8,6364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6364 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 27.159,10

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

Rend bruto acum 5.148,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.148,92	Rend bruto MÊS 640,29	Rend líquido MÊS 640,29	Saldo em 29/09/2023 64.508,63
%Rend brut acum 8,5815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5815 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 65.148,92

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

Rend bruto acum 852,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 852,67	Rend bruto MÊS 106,66	Rend líquido MÊS 106,66	Saldo em 29/09/2023 10.746,01
%Rend brut acum 8,5267 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5267 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 10.852,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00061/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 1.694,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.694,37	Rend bruto MÊS 213,21	Rend líquido MÊS 213,21	Saldo em 29/09/2023 21.481,16
%Rend brut acum 8,4718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4718 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 21.694,37

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

Rend bruto acum 3.366,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.366,83	Rend bruto MÊS 426,21	Rend líquido MÊS 426,21	Saldo em 29/09/2023 42.940,62
%Rend brut acum 8,4170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4170 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 43.366,83

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

Rend bruto acum 3.344,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.344,93	Rend bruto MÊS 426,00	Rend líquido MÊS 426,00	Saldo em 29/09/2023 42.918,93
%Rend brut acum 8,3623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3623 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 43.344,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00062/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 830,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 830,76	Rend bruto MÊS 106,45	Rend líquido MÊS 106,45	Saldo em 29/09/2023 10.724,31
%Rend brut acum 8,3076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3076 %	%Rend bruto MÊS 0,9926 %	%Rend líquido MÊS 0,9926 %	Saldo em 31/10/2023 10.830,76

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

Rend bruto acum 825,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 825,29	Rend bruto MÊS 106,39	Rend líquido MÊS 106,39	Saldo em 29/09/2023 10.718,90
%Rend brut acum 8,2529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2529 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 10.825,29

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

Rend bruto acum 819,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 819,82	Rend bruto MÊS 106,34	Rend líquido MÊS 106,34	Saldo em 29/09/2023 10.713,48
%Rend brut acum 8,1982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1982 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 10.819,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00063/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 1.221,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.221,53	Rend bruto MÊS 159,42	Rend líquido MÊS 159,42	Saldo em 29/09/2023 16.062,11
%Rend brut acum 8,1435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1435 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 16.221,53

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

Rend bruto acum 2.022,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.022,23	Rend bruto MÊS 265,57	Rend líquido MÊS 265,57	Saldo em 29/09/2023 26.756,66
%Rend brut acum 8,0889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0889 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 27.022,23

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

Rend bruto acum 1.994,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.994,94	Rend bruto MÊS 265,30	Rend líquido MÊS 265,30	Saldo em 29/09/2023 26.729,64
%Rend brut acum 7,9797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9797 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 26.994,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00064/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 1.981,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.981,31	Rend bruto MÊS 265,17	Rend líquido MÊS 265,17	Saldo em 29/09/2023 26.716,14
%Rend brut acum 7,9252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9252 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 26.981,31

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

Rend bruto acum 37.908,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.908,74	Rend bruto MÊS 5.139,15	Rend líquido MÊS 5.139,15	Saldo em 29/09/2023 517.769,59
%Rend brut acum 7,8162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8162 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 522.908,74

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

Rend bruto acum 1.940,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.940,45	Rend bruto MÊS 264,78	Rend líquido MÊS 264,78	Saldo em 29/09/2023 26.675,67
%Rend brut acum 7,7618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7618 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 26.940,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00065/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 1.156,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.156,10	Rend bruto MÊS 158,78	Rend líquido MÊS 158,78	Saldo em 29/09/2023 15.997,32
%Rend brut acum 7,7073 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7073 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 16.156,10

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

Rend bruto acum 4.209,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.209,12	Rend bruto MÊS 581,90	Rend líquido MÊS 581,90	Saldo em 29/09/2023 58.627,22
%Rend brut acum 7,6529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6529 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 59.209,12

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

Rend bruto acum 1.139,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.139,79	Rend bruto MÊS 158,62	Rend líquido MÊS 158,62	Saldo em 29/09/2023 15.981,17
%Rend brut acum 7,5986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5986 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 16.139,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00066/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 2.246,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.246,97	Rend bruto MÊS 316,92	Rend líquido MÊS 316,92	Saldo em 29/09/2023 31.930,05
%Rend brut acum 7,4899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4899 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 32.246,97

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

Rend bruto acum 2.214,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.214,41	Rend bruto MÊS 326,43	Rend líquido MÊS 326,43	Saldo em 29/09/2023 31.887,98
%Rend brut acum 7,3813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3813 %	%Rend bruto MÊS 1,0236 %	%Rend líquido MÊS 1,0236 %	Saldo em 31/10/2023 32.214,41

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

Rend bruto acum 1.465,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.465,42	Rend bruto MÊS 217,45	Rend líquido MÊS 217,45	Saldo em 29/09/2023 21.247,97
%Rend brut acum 7,3271 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3271 %	%Rend bruto MÊS 1,0233 %	%Rend líquido MÊS 1,0233 %	Saldo em 31/10/2023 21.465,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00067/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum 2.865,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.865,83	Rend bruto MÊS 433,93	Rend líquido MÊS 433,93	Saldo em 29/09/2023 42.431,90
%Rend brut acum 7,1645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1645 %	%Rend bruto MÊS 1,0226 %	%Rend líquido MÊS 1,0226 %	Saldo em 31/10/2023 42.865,83

No. Nota 20230412 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 711,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 711,05	Rend bruto MÊS 108,41	Rend líquido MÊS 108,41	Saldo em 29/09/2023 10.602,64
%Rend brut acum 7,1105 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1105 %	%Rend bruto MÊS 1,0224 %	%Rend líquido MÊS 1,0224 %	Saldo em 31/10/2023 10.711,05

No. Nota 20230413 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.116,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.116,91	Rend bruto MÊS 324,96	Rend líquido MÊS 324,96	Saldo em 29/09/2023 31.791,95
%Rend brut acum 7,0563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0563 %	%Rend bruto MÊS 1,0221 %	%Rend líquido MÊS 1,0221 %	Saldo em 31/10/2023 32.116,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00068/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230414 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 26.086,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.826,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.826,63	Rend bruto MÊS 282,35	Rend líquido MÊS 282,35	Saldo em 29/09/2023 27.630,55
%Rend brut acum 7,0022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0022 %	%Rend bruto MÊS 1,0218 %	%Rend líquido MÊS 1,0218 %	Saldo em 31/10/2023 27.912,90

No. Nota 20230418 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 20.131,98	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.387,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.387,94	Rend bruto MÊS 217,58	Rend líquido MÊS 217,58	Saldo em 29/09/2023 21.302,34
%Rend brut acum 6,8942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8942 %	%Rend bruto MÊS 1,0213 %	%Rend líquido MÊS 1,0213 %	Saldo em 31/10/2023 21.519,92

No. Nota 20230419 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.368,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.368,04	Rend bruto MÊS 215,98	Rend líquido MÊS 215,98	Saldo em 29/09/2023 21.152,06
%Rend brut acum 6,8402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8402 %	%Rend bruto MÊS 1,0210 %	%Rend líquido MÊS 1,0210 %	Saldo em 31/10/2023 21.368,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00069/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230420 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.071,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.071,75	Rend bruto MÊS 647,47	Rend líquido MÊS 647,47	Saldo em 29/09/2023 63.424,28
%Rend brut acum 6,7862 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7862 %	%Rend bruto MÊS 1,0208 %	%Rend líquido MÊS 1,0208 %	Saldo em 31/10/2023 64.071,75

No. Nota 20230424 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.683,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.683,08	Rend bruto MÊS 269,58	Rend líquido MÊS 269,58	Saldo em 29/09/2023 26.413,50
%Rend brut acum 6,7323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7323 %	%Rend bruto MÊS 1,0206 %	%Rend líquido MÊS 1,0206 %	Saldo em 31/10/2023 26.683,08

No. Nota 20230425 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.671,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.671,36	Rend bruto MÊS 430,99	Rend líquido MÊS 430,99	Saldo em 29/09/2023 42.240,37
%Rend brut acum 6,6784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6784 %	%Rend bruto MÊS 1,0203 %	%Rend líquido MÊS 1,0203 %	Saldo em 31/10/2023 42.671,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00070/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230426 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.987,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.987,36	Rend bruto MÊS 323,01	Rend líquido MÊS 323,01	Saldo em 29/09/2023 31.664,35
%Rend brut acum 6,6245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6245 %	%Rend bruto MÊS 1,0201 %	%Rend líquido MÊS 1,0201 %	Saldo em 31/10/2023 31.987,36

No. Nota 20230428 000487	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 651,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 651,69	Rend bruto MÊS 107,51	Rend líquido MÊS 107,51	Saldo em 29/09/2023 10.544,18
%Rend brut acum 6,5169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5169 %	%Rend bruto MÊS 1,0196 %	%Rend líquido MÊS 1,0196 %	Saldo em 31/10/2023 10.651,69

No. Nota 20230502 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.615,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.615,76	Rend bruto MÊS 268,56	Rend líquido MÊS 268,56	Saldo em 29/09/2023 26.347,20
%Rend brut acum 6,4630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4630 %	%Rend bruto MÊS 1,0193 %	%Rend líquido MÊS 1,0193 %	Saldo em 31/10/2023 26.615,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00071/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230503 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 769,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 769,11	Rend bruto MÊS 128,81	Rend líquido MÊS 128,81	Saldo em 29/09/2023 12.640,30
%Rend brut acum 6,4092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4092 %	%Rend bruto MÊS 1,0190 %	%Rend líquido MÊS 1,0190 %	Saldo em 31/10/2023 12.769,11

No. Nota 20230504 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.161,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.161,31	Rend bruto MÊS 519,86	Rend líquido MÊS 519,86	Saldo em 29/09/2023 52.641,45
%Rend brut acum 6,3226 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3226 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 53.161,31

No. Nota 20230505 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.567,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.567,30	Rend bruto MÊS 259,80	Rend líquido MÊS 259,80	Saldo em 29/09/2023 26.307,50
%Rend brut acum 6,2692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2692 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 26.567,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00072/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230509 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.848,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.848,72	Rend bruto MÊS 311,44	Rend líquido MÊS 311,44	Saldo em 29/09/2023 31.537,28
%Rend brut acum 6,1624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1624 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 31.848,72

No. Nota 20230510 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.527,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.527,26	Rend bruto MÊS 259,41	Rend líquido MÊS 259,41	Saldo em 29/09/2023 26.267,85
%Rend brut acum 6,1090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1090 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 26.527,26

No. Nota 20230511 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.816,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.816,71	Rend bruto MÊS 311,13	Rend líquido MÊS 311,13	Saldo em 29/09/2023 31.505,58
%Rend brut acum 6,0557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0557 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 31.816,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00073/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230512 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 600,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 600,24	Rend bruto MÊS 103,66	Rend líquido MÊS 103,66	Saldo em 29/09/2023 10.496,58
%Rend brut acum 6,0024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0024 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.600,24

No. Nota 20230516 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.242,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.242,75	Rend bruto MÊS 569,55	Rend líquido MÊS 569,55	Saldo em 29/09/2023 57.673,20
%Rend brut acum 5,8959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8959 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 58.242,75

No. Nota 20230518 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 578,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 578,95	Rend bruto MÊS 103,45	Rend líquido MÊS 103,45	Saldo em 29/09/2023 10.475,50
%Rend brut acum 5,7895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7895 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.578,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00074/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230525 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 552,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 552,39	Rend bruto MÊS 103,19	Rend líquido MÊS 103,19	Saldo em 29/09/2023 10.449,20
%Rend brut acum 5,5239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5239 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.552,39

No. Nota 20230529 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 541,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 541,79	Rend bruto MÊS 103,09	Rend líquido MÊS 103,09	Saldo em 29/09/2023 10.438,70
%Rend brut acum 5,4179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4179 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.541,79

No. Nota 20230531 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2023	Data vencimento 31/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.327,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.327,99	Rend bruto MÊS 257,45	Rend líquido MÊS 257,45	Saldo em 29/09/2023 26.070,54
%Rend brut acum 5,3119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3119 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 26.327,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00075/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230601 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.892,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.892,48	Rend bruto MÊS 566,13	Rend líquido MÊS 566,13	Saldo em 29/09/2023 57.326,35
%Rend brut acum 5,2590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2590 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 57.892,48

No. Nota 20230602 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.082,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.082,46	Rend bruto MÊS 411,52	Rend líquido MÊS 411,52	Saldo em 29/09/2023 41.670,94
%Rend brut acum 5,2061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2061 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 42.082,46

No. Nota 20230605 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 515,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 515,33	Rend bruto MÊS 102,83	Rend líquido MÊS 102,83	Saldo em 29/09/2023 10.412,50
%Rend brut acum 5,1533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1533 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.515,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00076/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230612 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.930,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.930,47	Rend bruto MÊS 1.231,45	Rend líquido MÊS 1.231,45	Saldo em 29/09/2023 124.699,02
%Rend brut acum 4,9420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9420 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 125.930,47

No. Nota 20230615 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.195,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.195,98	Rend bruto MÊS 256,17	Rend líquido MÊS 256,17	Saldo em 29/09/2023 25.939,81
%Rend brut acum 4,7839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7839 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 26.195,98

No. Nota 20230621 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.774,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.774,86	Rend bruto MÊS 1.738,44	Rend líquido MÊS 1.738,44	Saldo em 29/09/2023 176.036,42
%Rend brut acum 4,5734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5734 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 177.774,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00077/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230626 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 883,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 883,17	Rend bruto MÊS 204,21	Rend líquido MÊS 204,21	Saldo em 29/09/2023 20.678,96
%Rend brut acum 4,4158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4158 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.883,17

No. Nota 20230627 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 785,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 785,41	Rend bruto MÊS 183,70	Rend líquido MÊS 183,70	Saldo em 29/09/2023 18.601,71
%Rend brut acum 4,3633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3633 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 18.785,41

No. Nota 20230628 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2023	Data vencimento 28/06/2027	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.414,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.414,13	Rend bruto MÊS 571,22	Rend líquido MÊS 571,22	Saldo em 29/09/2023 57.842,91
%Rend brut acum 4,3109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3109 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 58.414,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00078/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230703 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.453,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.453,82	Rend bruto MÊS 356,48	Rend líquido MÊS 356,48	Saldo em 29/09/2023 36.097,34
%Rend brut acum 4,1537 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1537 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 36.453,82

No. Nota 20230705 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.429,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.429,46	Rend bruto MÊS 610,49	Rend líquido MÊS 610,49	Saldo em 29/09/2023 61.818,97
%Rend brut acum 4,0491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0491 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 62.429,46

No. Nota 20230706 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 799,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 799,36	Rend bruto MÊS 203,39	Rend líquido MÊS 203,39	Saldo em 29/09/2023 20.595,97
%Rend brut acum 3,9968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9968 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.799,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00079/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230707 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 788,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 788,91	Rend bruto MÊS 203,29	Rend líquido MÊS 203,29	Saldo em 29/09/2023 20.585,62
%Rend brut acum 3,9445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9445 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.788,91

No. Nota 20230710 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.751,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.751,54	Rend bruto MÊS 457,18	Rend líquido MÊS 457,18	Saldo em 29/09/2023 46.294,36
%Rend brut acum 3,8923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8923 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 46.751,54

No. Nota 20230711 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 576,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 576,01	Rend bruto MÊS 152,31	Rend líquido MÊS 152,31	Saldo em 29/09/2023 15.423,70
%Rend brut acum 3,8400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8400 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 15.576,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00080/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230713 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.867,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.867,88	Rend bruto MÊS 507,21	Rend líquido MÊS 507,21	Saldo em 29/09/2023 51.360,67
%Rend brut acum 3,7357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7357 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 51.867,88

No. Nota 20230714 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.998,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.998,88	Rend bruto MÊS 1.926,43	Rend líquido MÊS 1.926,43	Saldo em 29/09/2023 195.072,45
%Rend brut acum 3,6836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6836 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 196.998,88

No. Nota 20230717 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 363,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 363,15	Rend bruto MÊS 101,34	Rend líquido MÊS 101,34	Saldo em 29/09/2023 10.261,81
%Rend brut acum 3,6315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6315 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.363,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00081/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230718 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.431,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.431,78	Rend bruto MÊS 405,16	Rend líquido MÊS 405,16	Saldo em 29/09/2023 41.026,62
%Rend brut acum 3,5794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5794 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 41.431,78

No. Nota 20230720 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 695,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 695,07	Rend bruto MÊS 202,37	Rend líquido MÊS 202,37	Saldo em 29/09/2023 20.492,70
%Rend brut acum 3,4753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4753 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.695,07

No. Nota 20230721 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 513,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 513,50	Rend bruto MÊS 151,70	Rend líquido MÊS 151,70	Saldo em 29/09/2023 15.361,80
%Rend brut acum 3,4233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4233 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 15.513,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93		0,00	0,00

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00082/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230724 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 674,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 674,28	Rend bruto MÊS 202,18	Rend líquido MÊS 202,18	Saldo em 29/09/2023 20.472,10
%Rend brut acum 3,3714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3714 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.674,28

No. Nota 20230725 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 829,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 829,86	Rend bruto MÊS 252,59	Rend líquido MÊS 252,59	Saldo em 29/09/2023 25.577,27
%Rend brut acum 3,3194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3194 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 25.829,86

No. Nota 20230726 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 816,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 816,88	Rend bruto MÊS 252,46	Rend líquido MÊS 252,46	Saldo em 29/09/2023 25.564,42
%Rend brut acum 3,2675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2675 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 25.816,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00083/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230728 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 790,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 790,94	Rend bruto MÊS 252,21	Rend líquido MÊS 252,21	Saldo em 29/09/2023 25.538,73
%Rend brut acum 3,1637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1637 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 25.790,94

No. Nota 20230731 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 466,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 466,78	Rend bruto MÊS 151,24	Rend líquido MÊS 151,24	Saldo em 29/09/2023 15.315,54
%Rend brut acum 3,1118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1118 %	%Rend bruto MÊS 0,9874 %	%Rend líquido MÊS 0,9874 %	Saldo em 31/10/2023 15.466,78

No. Nota 20230802 000037	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.203,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.203,31	Rend bruto MÊS 402,92	Rend líquido MÊS 402,92	Saldo em 29/09/2023 40.800,39
%Rend brut acum 3,0082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0082 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 41.203,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00084/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230803 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.773,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.773,91	Rend bruto MÊS 604,08	Rend líquido MÊS 604,08	Saldo em 29/09/2023 61.169,83
%Rend brut acum 2,9565 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9565 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 61.773,91

No. Nota 20230804 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.214,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.214,52	Rend bruto MÊS 1.459,15	Rend líquido MÊS 1.459,15	Saldo em 29/09/2023 147.755,37
%Rend brut acum 2,9065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9065 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 149.214,52

No. Nota 20230807 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/08/2023	Data vencimento 05/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 285,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 285,66	Rend bruto MÊS 100,58	Rend líquido MÊS 100,58	Saldo em 29/09/2023 10.185,08
%Rend brut acum 2,8566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8566 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.285,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00085/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230808 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 982,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 982,35	Rend bruto MÊS 351,86	Rend líquido MÊS 351,86	Saldo em 29/09/2023 35.630,49
%Rend brut acum 2,8067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8067 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 35.982,35

No. Nota 20230809 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.516,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.516,26	Rend bruto MÊS 552,67	Rend líquido MÊS 552,67	Saldo em 29/09/2023 55.963,59
%Rend brut acum 2,7568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7568 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 56.516,26

No. Nota 20230810 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.113,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.113,02	Rend bruto MÊS 1.155,01	Rend líquido MÊS 1.155,01	Saldo em 29/09/2023 116.958,01
%Rend brut acum 2,7069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7069 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 118.113,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00086/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230811 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.594,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.594,28	Rend bruto MÊS 602,32	Rend líquido MÊS 602,32	Saldo em 29/09/2023 60.991,96
%Rend brut acum 2,6571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6571 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 61.594,28

No. Nota 20230816 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.009,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.009,33	Rend bruto MÊS 1.202,90	Rend líquido MÊS 1.202,90	Saldo em 29/09/2023 121.806,43
%Rend brut acum 2,5077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5077 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 123.009,33

No. Nota 20230817 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 245,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 245,80	Rend bruto MÊS 100,19	Rend líquido MÊS 100,19	Saldo em 29/09/2023 10.145,61
%Rend brut acum 2,4580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4580 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.245,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00087/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230821 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 353,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,79	Rend bruto MÊS 150,14	Rend líquido MÊS 150,14	Saldo em 29/09/2023 15.203,65
%Rend brut acum 2,3586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3586 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 15.353,79

No. Nota 20230822 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 346,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 346,34	Rend bruto MÊS 150,07	Rend líquido MÊS 150,07	Saldo em 29/09/2023 15.196,27
%Rend brut acum 2,3089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3089 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 15.346,34

No. Nota 20230824 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 110,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 110,48	Rend bruto MÊS 49,97	Rend líquido MÊS 49,97	Saldo em 29/09/2023 5.060,51
%Rend brut acum 2,2096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2096 %	%Rend bruto MÊS 0,9874 %	%Rend líquido MÊS 0,9874 %	Saldo em 31/10/2023 5.110,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00088/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230828 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 316,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,58	Rend bruto MÊS 149,78	Rend líquido MÊS 149,78	Saldo em 29/09/2023 15.166,80
%Rend brut acum 2,1105 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1105 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 15.316,58

No. Nota 20230829 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 206,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206,10	Rend bruto MÊS 99,81	Rend líquido MÊS 99,81	Saldo em 29/09/2023 10.106,29
%Rend brut acum 2,0610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0610 %	%Rend bruto MÊS 0,9876 %	%Rend líquido MÊS 0,9876 %	Saldo em 31/10/2023 10.206,10

No. Nota 20230901 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.773,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.773,10	Rend bruto MÊS 1.445,05	Rend líquido MÊS 1.445,05	Saldo em 29/09/2023 146.328,05
%Rend brut acum 1,9124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9124 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 147.773,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00089/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230904 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 465,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 465,76	Rend bruto MÊS 249,03	Rend líquido MÊS 249,03	Saldo em 29/09/2023 25.216,73
%Rend brut acum 1,8630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8630 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 25.465,76

No. Nota 20230905 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.632,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.632,24	Rend bruto MÊS 896,06	Rend líquido MÊS 896,06	Saldo em 29/09/2023 90.736,18
%Rend brut acum 1,8136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8136 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 91.632,24

No. Nota 20230906 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 352,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 352,84	Rend bruto MÊS 199,03	Rend líquido MÊS 199,03	Saldo em 29/09/2023 20.153,81
%Rend brut acum 1,7642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7642 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.352,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00090/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230908 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 342,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 342,96	Rend bruto MÊS 198,93	Rend líquido MÊS 198,93	Saldo em 29/09/2023 20.144,03
%Rend brut acum 1,7148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7148 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.342,96

No. Nota 20230911 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 249,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 249,82	Rend bruto MÊS 149,13	Rend líquido MÊS 149,13	Saldo em 29/09/2023 15.100,69
%Rend brut acum 1,6654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6654 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 15.249,82

No. Nota 20230912 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 484,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 484,84	Rend bruto MÊS 298,11	Rend líquido MÊS 298,11	Saldo em 29/09/2023 30.186,73
%Rend brut acum 1,6161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6161 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 30.484,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00091/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230913 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 156,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156,68	Rend bruto MÊS 99,32	Rend líquido MÊS 99,32	Saldo em 29/09/2023 10.057,36
%Rend brut acum 1,5668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5668 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.156,68

No. Nota 20230914 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 379,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 379,39	Rend bruto MÊS 248,19	Rend líquido MÊS 248,19	Saldo em 29/09/2023 25.131,20
%Rend brut acum 1,5175 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5175 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 25.379,39

No. Nota 20230915 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 367,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,07	Rend bruto MÊS 248,06	Rend líquido MÊS 248,06	Saldo em 29/09/2023 25.119,01
%Rend brut acum 1,4682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4682 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 25.367,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00092/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230918 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/09/2023	Data vencimento 16/09/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 638,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 638,57	Rend bruto MÊS 446,29	Rend líquido MÊS 446,29	Saldo em 29/09/2023 45.192,28
%Rend brut acum 1,4190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4190 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 45.638,57

No. Nota 20230919 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 136,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 136,98	Rend bruto MÊS 99,12	Rend líquido MÊS 99,12	Saldo em 29/09/2023 10.037,86
%Rend brut acum 1,3698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3698 %	%Rend bruto MÊS 0,9874 %	%Rend líquido MÊS 0,9874 %	Saldo em 31/10/2023 10.136,98

No. Nota 20230920 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 264,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264,13	Rend bruto MÊS 198,16	Rend líquido MÊS 198,16	Saldo em 29/09/2023 20.065,97
%Rend brut acum 1,3206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3206 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.264,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00093/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230921 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 254,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 254,30	Rend bruto MÊS 198,07	Rend líquido MÊS 198,07	Saldo em 29/09/2023 20.056,23
%Rend brut acum 1,2715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2715 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.254,30

No. Nota 20230925 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 235,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 235,35	Rend bruto MÊS 197,88	Rend líquido MÊS 197,88	Saldo em 29/09/2023 20.037,47
%Rend brut acum 1,1767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1767 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 20.235,35

No. Nota 20230926 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 112,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112,94	Rend bruto MÊS 98,89	Rend líquido MÊS 98,89	Saldo em 29/09/2023 10.014,05
%Rend brut acum 1,1294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1294 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 10.112,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00094/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231002 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 893,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 893,29	Rend bruto MÊS 893,29	Rend líquido MÊS 893,29	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,9403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9403 %	%Rend bruto MÊS 0,9403 %	%Rend líquido MÊS 0,9403 %	Saldo em 31/10/2023 95.893,29

No. Nota 20231003 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 178,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178,62	Rend bruto MÊS 178,62	Rend líquido MÊS 178,62	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8931 %	%Rend bruto MÊS 0,8931 %	%Rend líquido MÊS 0,8931 %	Saldo em 31/10/2023 20.178,62

No. Nota 20231004 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 165.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.395,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.395,69	Rend bruto MÊS 1.395,69	Rend líquido MÊS 1.395,69	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8458 %	%Rend bruto MÊS 0,8458 %	%Rend líquido MÊS 0,8458 %	Saldo em 31/10/2023 166.395,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00095/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231005 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 79,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 79,87	Rend bruto MÊS 79,87	Rend líquido MÊS 79,87	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7987 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7987 %	%Rend bruto MÊS 0,7987 %	%Rend líquido MÊS 0,7987 %	Saldo em 31/10/2023 10.079,87

No. Nota 20231006 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 130.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 977,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 977,00	Rend bruto MÊS 977,00	Rend líquido MÊS 977,00	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7515 %	%Rend bruto MÊS 0,7515 %	%Rend líquido MÊS 0,7515 %	Saldo em 31/10/2023 130.977,00

No. Nota 20231009 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 422,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 422,64	Rend bruto MÊS 422,64	Rend líquido MÊS 422,64	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7044 %	%Rend bruto MÊS 0,7044 %	%Rend líquido MÊS 0,7044 %	Saldo em 31/10/2023 60.422,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00096/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231010 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 890.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.849,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.849,85	Rend bruto MÊS 5.849,85	Rend líquido MÊS 5.849,85	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6572 %	%Rend bruto MÊS 0,6572 %	%Rend líquido MÊS 0,6572 %	Saldo em 31/10/2023 895.849,85

No. Nota 20231013 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 56,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,31	Rend bruto MÊS 56,31	Rend líquido MÊS 56,31	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5631 %	%Rend bruto MÊS 0,5631 %	%Rend líquido MÊS 0,5631 %	Saldo em 31/10/2023 10.056,31

No. Nota 20231018 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2023	Data vencimento 18/10/2027	Valor base 272.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.147,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.147,97	Rend bruto MÊS 1.147,97	Rend líquido MÊS 1.147,97	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4220 %	%Rend bruto MÊS 0,4220 %	%Rend líquido MÊS 0,4220 %	Saldo em 31/10/2023 273.147,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00097/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231025 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 37,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,47	Rend bruto MÊS 37,47	Rend líquido MÊS 37,47	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1873 %	%Rend bruto MÊS 0,1873 %	%Rend líquido MÊS 0,1873 %	Saldo em 31/10/2023 20.037,47

No. Nota 20231026 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2023	Data vencimento 26/10/2027	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 98,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98,34	Rend bruto MÊS 98,34	Rend líquido MÊS 98,34	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1404 %	%Rend bruto MÊS 0,1404 %	%Rend líquido MÊS 0,1404 %	Saldo em 31/10/2023 70.098,34

No. Nota 20231027 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 92.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 86,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 86,14	Rend bruto MÊS 86,14	Rend líquido MÊS 86,14	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0936 %	%Rend bruto MÊS 0,0936 %	%Rend líquido MÊS 0,0936 %	Saldo em 31/10/2023 92.086,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00098/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231031 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 25.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/10/2023 25.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2023	20201002 000139	20201002 800139	125.000,00	36.247,06	0,00	0,00	161.247,06
05/10/2023	20201005 000321	20201005 800321	108.000,00	31.436,38	0,00	0,00	139.436,38
09/10/2023	20201009 000123	20201009 800123	670.000,00	195.570,25	0,00	0,00	865.570,25
17/10/2023	20201015 000207	20201015 800207	64.000,00	18.854,87	0,00	0,00	82.854,87
17/10/2023	20201016 000104	20201016 800104	140.000,00	41.231,75	0,00	0,00	181.231,75
19/10/2023	20221116 000135	20231019 000643	31.207,03	3.792,97	0,00	0,00	35.000,00
23/10/2023	20221116 000135	20231023 000945	13.718,38	1.681,62	0,00	0,00	15.400,00
25/10/2023	20201023 000147	20201023 800147	40.000,00	11.905,62	0,00	0,00	51.905,62
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00099/00099	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 31.956.102,76	Rend. Bruto Acumulado 5.945.832,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.945.832,85	Rend. bruto MÊS 373.604,41	Rend. líquido MÊS 373.604,41	Saldo líquido em 31/10/2023 37.901.935,61
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/10/2023	20221116 000135	20231030 000996	53.324,59	6.675,41	0,00	0,00	60.000,00
Total			1.245.250,00	347.395,93	0,00	0,00	1.592.645,93

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!