



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

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 12.383,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.383,55	Rend bruto MÊS 470,39	Rend líquido MÊS 470,39	Saldo em 29/12/2023 49.913,16
%Rend brut acum 32,5882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5882 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 50.383,55

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 13.027,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.027,58	Rend bruto MÊS 495,07	Rend líquido MÊS 495,07	Saldo em 29/12/2023 52.532,51
%Rend brut acum 32,5689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5689 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 53.027,58

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 4.877,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.877,01	Rend bruto MÊS 185,59	Rend líquido MÊS 185,59	Saldo em 29/12/2023 19.692,50
%Rend brut acum 32,5110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5110 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 19.878,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			54.178,77	14.690,27		0,00	68.869,04

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 00017/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210312 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 61.217,72	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.873,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.873,00	Rend bruto MÊS 757,08	Rend líquido MÊS 757,08	Saldo em 29/12/2023 80.333,64
%Rend brut acum 32,4628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4628 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 81.090,72

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 120.914,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120.914,33	Rend bruto MÊS 4.984,71	Rend líquido MÊS 4.984,71	Saldo em 29/12/2023 528.929,62
%Rend brut acum 29,2770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,2770 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 533.914,33

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 43.701,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.701,21	Rend bruto MÊS 1.804,43	Rend líquido MÊS 1.804,43	Saldo em 29/12/2023 191.469,40
%Rend brut acum 29,2173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,2173 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 193.273,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00018/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 11.194,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.194,59	Rend bruto MÊS 477,96	Rend líquido MÊS 477,96	Saldo em 29/12/2023 50.716,63
%Rend brut acum 27,9864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9864 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 51.194,59

No. Nota 20211216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 16/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.382,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.382,94	Rend bruto MÊS 358,35	Rend líquido MÊS 358,35	Saldo em 29/12/2023 38.024,59
%Rend brut acum 27,9431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9431 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 38.382,94

No. Nota 20211217 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.369,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.369,94	Rend bruto MÊS 358,23	Rend líquido MÊS 358,23	Saldo em 29/12/2023 38.011,71
%Rend brut acum 27,8998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8998 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 38.369,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00019/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

No. Nota 20211220 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 18/12/2025	Valor base 407.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 113.375,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113.375,83	Rend bruto MÊS 4.858,31	Rend líquido MÊS 4.858,31	Saldo em 29/12/2023 515.517,52
%Rend brut acum 27,8564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8564 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 520.375,83

No. Nota 20211222 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 22/12/2025	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.664,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.664,77	Rend bruto MÊS 286,29	Rend líquido MÊS 286,29	Saldo em 29/12/2023 30.378,48
%Rend brut acum 27,7698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7698 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 30.664,77

No. Nota 20211223 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.099,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.099,85	Rend bruto MÊS 262,34	Rend líquido MÊS 262,34	Saldo em 29/12/2023 27.837,51
%Rend brut acum 27,7265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7265 %	%Rend bruto MÊS 0,9423 %	%Rend líquido MÊS 0,9423 %	Saldo em 31/01/2024 28.099,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			54.178,77	14.690,27		0,00	68.869,04
Total							

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

No. Nota 20211227 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 26/12/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.820,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.820,05	Rend bruto MÊS 595,83	Rend líquido MÊS 595,83	Saldo em 29/12/2023 63.224,22
%Rend brut acum 27,6401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6401 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 63.820,05

No. Nota 20211230 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 23.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.327,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.327,41	Rend bruto MÊS 273,81	Rend líquido MÊS 273,81	Saldo em 29/12/2023 29.053,60
%Rend brut acum 27,5104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5104 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 29.327,41

No. Nota 20220104 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/01/2022	Data vencimento 02/01/2025	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.107,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.107,14	Rend bruto MÊS 178,38	Rend líquido MÊS 178,38	Saldo em 29/12/2023 18.928,76
%Rend brut acum 27,3809 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,3809 %	%Rend bruto MÊS 0,9423 %	%Rend líquido MÊS 0,9423 %	Saldo em 31/01/2024 19.107,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			54.178,77	14.690,27		0,00	68.869,04

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 00021/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

No. Nota 20220106 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/01/2022	Data vencimento 06/01/2026	Valor base 53.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.466,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.466,17	Rend bruto MÊS 629,87	Rend líquido MÊS 629,87	Saldo em 29/12/2023 66.836,30
%Rend brut acum 27,2946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2946 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 67.466,17

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.406,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.406,33	Rend bruto MÊS 1.002,72	Rend líquido MÊS 1.002,72	Saldo em 29/12/2023 94.403,61
%Rend brut acum 27,2084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2084 %	%Rend bruto MÊS 1,0621 %	%Rend líquido MÊS 1,0621 %	Saldo em 31/01/2024 95.406,33

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.780,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.780,58	Rend bruto MÊS 333,91	Rend líquido MÊS 333,91	Saldo em 29/12/2023 31.446,67
%Rend brut acum 27,1223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1223 %	%Rend bruto MÊS 1,0618 %	%Rend líquido MÊS 1,0618 %	Saldo em 31/01/2024 31.780,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			54.178,77	14.690,27		0,00	68.869,04

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 00022/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.594,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.594,54	Rend bruto MÊS 1.066,90	Rend líquido MÊS 1.066,90	Saldo em 29/12/2023 100.527,64
%Rend brut acum 26,9931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9931 %	%Rend bruto MÊS 1,0613 %	%Rend líquido MÊS 1,0613 %	Saldo em 31/01/2024 101.594,54

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.367,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.367,66	Rend bruto MÊS 664,80	Rend líquido MÊS 664,80	Saldo em 29/12/2023 62.702,86
%Rend brut acum 26,7353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7353 %	%Rend bruto MÊS 1,0602 %	%Rend líquido MÊS 1,0602 %	Saldo em 31/01/2024 63.367,66

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.324,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.324,75	Rend bruto MÊS 664,13	Rend líquido MÊS 664,13	Saldo em 29/12/2023 62.660,62
%Rend brut acum 26,6495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6495 %	%Rend bruto MÊS 1,0598 %	%Rend líquido MÊS 1,0598 %	Saldo em 31/01/2024 63.324,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00023/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 117.069,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 117.069,13	Rend bruto MÊS 5.841,53	Rend líquido MÊS 5.841,53	Saldo em 29/12/2023 551.227,60
%Rend brut acum 26,6066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6066 %	%Rend bruto MÊS 1,0597 %	%Rend líquido MÊS 1,0597 %	Saldo em 31/01/2024 557.069,13

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 29.172,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.172,95	Rend bruto MÊS 1.458,90	Rend líquido MÊS 1.458,90	Saldo em 29/12/2023 137.714,05
%Rend brut acum 26,5208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5208 %	%Rend bruto MÊS 1,0593 %	%Rend líquido MÊS 1,0593 %	Saldo em 31/01/2024 139.172,95

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.534,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.534,59	Rend bruto MÊS 927,91	Rend líquido MÊS 927,91	Saldo em 29/12/2023 87.606,68
%Rend brut acum 26,4779 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4779 %	%Rend bruto MÊS 1,0591 %	%Rend líquido MÊS 1,0591 %	Saldo em 31/01/2024 88.534,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00024/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.710,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.710,02	Rend bruto MÊS 437,11	Rend líquido MÊS 437,11	Saldo em 29/12/2023 41.283,32
%Rend brut acum 26,3856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3856 %	%Rend bruto MÊS 1,0588 %	%Rend líquido MÊS 1,0588 %	Saldo em 31/01/2024 41.720,43

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.324,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.324,34	Rend bruto MÊS 469,16	Rend líquido MÊS 469,16	Saldo em 29/12/2023 44.326,85
%Rend brut acum 26,2867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2867 %	%Rend bruto MÊS 1,0584 %	%Rend líquido MÊS 1,0584 %	Saldo em 31/01/2024 44.796,01

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 1.291,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.291,16	Rend bruto MÊS 58,76	Rend líquido MÊS 58,76	Saldo em 29/12/2023 6.267,09
%Rend brut acum 25,6452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6452 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 6.325,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			54.178,77	14.690,27		0,00	0,00
Total							68.869,04

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 00025/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 24.270,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.270,08	Rend bruto MÊS 1.107,84	Rend líquido MÊS 1.107,84	Saldo em 29/12/2023 118.162,24
%Rend brut acum 25,5474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5474 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 119.270,08

No. Nota 20220302 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.362,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.362,42	Rend bruto MÊS 291,31	Rend líquido MÊS 291,31	Saldo em 29/12/2023 31.071,11
%Rend brut acum 25,4496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4496 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 31.362,42

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 83.474,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.474,98	Rend bruto MÊS 3.822,00	Rend líquido MÊS 3.822,00	Saldo em 29/12/2023 407.652,98
%Rend brut acum 25,4496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4496 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 411.474,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00026/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 24,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,46	Rend bruto MÊS 1,12	Rend líquido MÊS 1,12	Saldo em 29/12/2023 119,65
%Rend brut acum 25,3971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3971 %	%Rend bruto MÊS 0,9360 %	%Rend líquido MÊS 0,9360 %	Saldo em 31/01/2024 120,77

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 12.554,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.554,03	Rend bruto MÊS 581,03	Rend líquido MÊS 581,03	Saldo em 29/12/2023 61.973,00
%Rend brut acum 25,1080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1080 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 62.554,03

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 8.269,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.269,58	Rend bruto MÊS 383,33	Rend líquido MÊS 383,33	Saldo em 29/12/2023 40.886,25
%Rend brut acum 25,0593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0593 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 41.269,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00027/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

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 15.006,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.006,38	Rend bruto MÊS 696,70	Rend líquido MÊS 696,70	Saldo em 29/12/2023 74.309,68
%Rend brut acum 25,0106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0106 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 75.006,38

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 29.248,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.248,55	Rend bruto MÊS 1.360,03	Rend líquido MÊS 1.360,03	Saldo em 29/12/2023 145.061,15
%Rend brut acum 24,9619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9619 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 146.421,18

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 24.279,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.279,06	Rend bruto MÊS 1.154,37	Rend líquido MÊS 1.154,37	Saldo em 29/12/2023 123.124,69
%Rend brut acum 24,2790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2790 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 124.279,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27		0,00	68.869,04

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 00028/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
32.711.347,84	5.585.020,47	0,00	5.585.020,47		361.178,30	38.296.368,31

No. Nota 20220405 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.628,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.628,65	Rend bruto MÊS 553,86	Rend líquido MÊS 553,86	Saldo em 29/12/2023 59.074,79
%Rend brut acum 24,2263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2263 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 59.628,65

No. Nota 20220406 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/04/2022	Data vencimento 01/04/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.921,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.921,57	Rend bruto MÊS 807,37	Rend líquido MÊS 807,37	Saldo em 29/12/2023 86.114,20
%Rend brut acum 24,1736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1736 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 86.921,57

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 14.441,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.441,02	Rend bruto MÊS 691,44	Rend líquido MÊS 691,44	Saldo em 29/12/2023 73.749,58
%Rend brut acum 24,0683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0683 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 74.441,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			54.178,77	14.690,27		0,00	68.869,04
Total							

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 52.610,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.610,31	Rend bruto MÊS 2.519,01	Rend líquido MÊS 2.519,01	Saldo em 29/12/2023 268.678,21
%Rend brut acum 24,0683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0683 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 271.197,22

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 58.485,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.485,92	Rend bruto MÊS 3.051,15	Rend líquido MÊS 3.051,15	Saldo em 29/12/2023 325.434,77
%Rend brut acum 21,6614 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6614 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 328.485,92

No. Nota 20220620 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/06/2022	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.646,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.646,41	Rend bruto MÊS 507,58	Rend líquido MÊS 507,58	Saldo em 29/12/2023 54.138,83
%Rend brut acum 21,4364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,4364 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 54.646,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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 00030/00002	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 32.711.347,84	Rend. Bruto Acumulado 5.585.020,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.585.020,47	Rend. bruto MÊS 361.178,30	Rend. líquido MÊS 361.178,30	Saldo líquido em 31/01/2024 38.296.368,31
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220623 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.505,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.505,33	Rend bruto MÊS 450,54	Rend líquido MÊS 450,54	Saldo em 29/12/2023 48.054,79
%Rend brut acum 21,2633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2633 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 48.505,33

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 25.323,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.323,43	Rend bruto MÊS 1.350,49	Rend líquido MÊS 1.350,49	Saldo em 29/12/2023 144.043,49
%Rend brut acum 21,0904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0904 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 145.393,98

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 10.068,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.068,17	Rend bruto MÊS 539,37	Rend líquido MÊS 539,37	Saldo em 29/12/2023 57.528,80
%Rend brut acum 20,9753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9753 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 58.068,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.178,77	14.690,27	0,00	0,00	68.869,04

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!