



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00041/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			2.504.405,98

No. Nota 20221206 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.366,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.366,94	Rend bruto MÊS 99,26	Rend líquido MÊS 99,26	Saldo em 29/12/2023 10.267,68
%Rend brut acum 15,1882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1882 %	%Rend bruto MÊS 0,9667 %	%Rend líquido MÊS 0,9667 %	Saldo em 31/01/2024 10.366,94

No. Nota 20221207 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.512,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.512,97	Rend bruto MÊS 110,23	Rend líquido MÊS 110,23	Saldo em 29/12/2023 11.402,74
%Rend brut acum 15,1297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1297 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 11.512,97

No. Nota 20221208 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 753,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 753,56	Rend bruto MÊS 55,08	Rend líquido MÊS 55,08	Saldo em 29/12/2023 5.698,48
%Rend brut acum 15,0712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0712 %	%Rend bruto MÊS 0,9665 %	%Rend líquido MÊS 0,9665 %	Saldo em 31/01/2024 5.753,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00042/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20221212 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.794,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.794,54	Rend bruto MÊS 132,08	Rend líquido MÊS 132,08	Saldo em 29/12/2023 13.662,46
%Rend brut acum 14,9545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9545 %	%Rend bruto MÊS 0,9667 %	%Rend líquido MÊS 0,9667 %	Saldo em 31/01/2024 13.794,54

No. Nota 20221213 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.532,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.532,34	Rend bruto MÊS 187,01	Rend líquido MÊS 187,01	Saldo em 29/12/2023 19.345,33
%Rend brut acum 14,8961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8961 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 19.532,34

No. Nota 20221214 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 4.158,38	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 617,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 617,01	Rend bruto MÊS 45,72	Rend líquido MÊS 45,72	Saldo em 29/12/2023 4.729,67
%Rend brut acum 14,8377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8377 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 4.775,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00043/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			2.504.405,98

No. Nota 20221215 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/12/2022	Data vencimento 15/12/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 295,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 295,59	Rend bruto MÊS 21,98	Rend líquido MÊS 21,98	Saldo em 29/12/2023 2.273,61
%Rend brut acum 14,7795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7795 %	%Rend bruto MÊS 0,9667 %	%Rend líquido MÊS 0,9667 %	Saldo em 31/01/2024 2.295,59

No. Nota 20221216 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 16/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 147,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 147,21	Rend bruto MÊS 10,98	Rend líquido MÊS 10,98	Saldo em 29/12/2023 1.136,23
%Rend brut acum 14,7210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7210 %	%Rend bruto MÊS 0,9663 %	%Rend líquido MÊS 0,9663 %	Saldo em 31/01/2024 1.147,21

No. Nota 20221219 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/12/2022	Data vencimento 17/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 146,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,63	Rend bruto MÊS 10,98	Rend líquido MÊS 10,98	Saldo em 29/12/2023 1.135,65
%Rend brut acum 14,6630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6630 %	%Rend bruto MÊS 0,9668 %	%Rend líquido MÊS 0,9668 %	Saldo em 31/01/2024 1.146,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00044/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20221220 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 9.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.387,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.387,46	Rend bruto MÊS 104,24	Rend líquido MÊS 104,24	Saldo em 29/12/2023 10.783,22
%Rend brut acum 14,6048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6048 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 10.887,46

No. Nota 20221222 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/12/2022	Data vencimento 22/12/2026	Valor base 9.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.376,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.376,40	Rend bruto MÊS 104,13	Rend líquido MÊS 104,13	Saldo em 29/12/2023 10.772,27
%Rend brut acum 14,4884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4884 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 10.876,40

No. Nota 20221227 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/12/2022	Data vencimento 24/12/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.147,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.147,13	Rend bruto MÊS 164,17	Rend líquido MÊS 164,17	Saldo em 29/12/2023 16.982,96
%Rend brut acum 14,3142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3142 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 17.147,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00045/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20221229 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 29/12/2026	Valor base 2.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 354,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 354,95	Rend bruto MÊS 27,33	Rend líquido MÊS 27,33	Saldo em 29/12/2023 2.827,62
%Rend brut acum 14,1980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1980 %	%Rend bruto MÊS 0,9665 %	%Rend líquido MÊS 0,9665 %	Saldo em 31/01/2024 2.854,95

No. Nota 20230102 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/01/2023	Data vencimento 04/01/2027	Valor base 8.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.196,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.196,99	Rend bruto MÊS 92,84	Rend líquido MÊS 92,84	Saldo em 29/12/2023 9.604,15
%Rend brut acum 14,0822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0822 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 9.696,99

No. Nota 20230103 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/01/2023	Data vencimento 04/01/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 420,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 420,73	Rend bruto MÊS 32,75	Rend líquido MÊS 32,75	Saldo em 29/12/2023 3.387,98
%Rend brut acum 14,0243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0243 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 3.420,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00046/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230106 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/01/2023	Data vencimento 06/01/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 138,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138,51	Rend bruto MÊS 11,58	Rend líquido MÊS 11,58	Saldo em 29/12/2023 1.126,93
%Rend brut acum 13,8510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8510 %	%Rend bruto MÊS 1,0275 %	%Rend líquido MÊS 1,0275 %	Saldo em 31/01/2024 1.138,51

No. Nota 20230109 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/01/2023	Data vencimento 11/01/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 206,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206,90	Rend bruto MÊS 17,36	Rend líquido MÊS 17,36	Saldo em 29/12/2023 1.689,54
%Rend brut acum 13,7933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7933 %	%Rend bruto MÊS 1,0274 %	%Rend líquido MÊS 1,0274 %	Saldo em 31/01/2024 1.706,90

No. Nota 20230110 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/01/2023	Data vencimento 11/01/2027	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 480,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 480,73	Rend bruto MÊS 40,46	Rend líquido MÊS 40,46	Saldo em 29/12/2023 3.940,27
%Rend brut acum 13,7351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7351 %	%Rend bruto MÊS 1,0268 %	%Rend líquido MÊS 1,0268 %	Saldo em 31/01/2024 3.980,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00047/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230117 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2023	Data vencimento 18/01/2027	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 806,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 806,81	Rend bruto MÊS 69,09	Rend líquido MÊS 69,09	Saldo em 29/12/2023 6.737,72
%Rend brut acum 13,4468 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4468 %	%Rend bruto MÊS 1,0254 %	%Rend líquido MÊS 1,0254 %	Saldo em 31/01/2024 6.806,81

No. Nota 20230125 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 7.800,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.021,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.021,94	Rend bruto MÊS 89,42	Rend líquido MÊS 89,42	Saldo em 29/12/2023 8.732,52
%Rend brut acum 13,1017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1017 %	%Rend bruto MÊS 1,0239 %	%Rend líquido MÊS 1,0239 %	Saldo em 31/01/2024 8.821,94

No. Nota 20230126 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 195,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 195,67	Rend bruto MÊS 17,19	Rend líquido MÊS 17,19	Saldo em 29/12/2023 1.678,48
%Rend brut acum 13,0446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0446 %	%Rend bruto MÊS 1,0241 %	%Rend líquido MÊS 1,0241 %	Saldo em 31/01/2024 1.695,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00048/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230127 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/01/2023	Data vencimento 27/01/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 194,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 194,80	Rend bruto MÊS 17,17	Rend líquido MÊS 17,17	Saldo em 29/12/2023 1.677,63
%Rend brut acum 12,9866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9866 %	%Rend bruto MÊS 1,0234 %	%Rend líquido MÊS 1,0234 %	Saldo em 31/01/2024 1.694,80

No. Nota 20230130 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/01/2023	Data vencimento 28/01/2027	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 258,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 258,59	Rend bruto MÊS 22,87	Rend líquido MÊS 22,87	Saldo em 29/12/2023 2.235,72
%Rend brut acum 12,9295 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9295 %	%Rend bruto MÊS 1,0229 %	%Rend líquido MÊS 1,0229 %	Saldo em 31/01/2024 2.258,59

No. Nota 20230202 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/02/2023	Data vencimento 02/02/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 893,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 893,04	Rend bruto MÊS 79,88	Rend líquido MÊS 79,88	Saldo em 29/12/2023 7.813,16
%Rend brut acum 12,7577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7577 %	%Rend bruto MÊS 1,0223 %	%Rend líquido MÊS 1,0223 %	Saldo em 31/01/2024 7.893,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00049/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			2.504.405,98

No. Nota 20230203 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 381,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 381,02	Rend bruto MÊS 34,22	Rend líquido MÊS 34,22	Saldo em 29/12/2023 3.346,80
%Rend brut acum 12,7006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7006 %	%Rend bruto MÊS 1,0224 %	%Rend líquido MÊS 1,0224 %	Saldo em 31/01/2024 3.381,02

No. Nota 20230206 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 377,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 377,29	Rend bruto MÊS 32,18	Rend líquido MÊS 32,18	Saldo em 29/12/2023 3.345,11
%Rend brut acum 12,5763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5763 %	%Rend bruto MÊS 0,9620 %	%Rend líquido MÊS 0,9620 %	Saldo em 31/01/2024 3.377,29

No. Nota 20230208 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 810,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 810,07	Rend bruto MÊS 69,64	Rend líquido MÊS 69,64	Saldo em 29/12/2023 7.240,43
%Rend brut acum 12,4626 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4626 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 7.310,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00050/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			2.504.405,98

No. Nota 20230213 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.475,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.475,07	Rend bruto MÊS 128,37	Rend líquido MÊS 128,37	Saldo em 29/12/2023 13.346,70
%Rend brut acum 12,2922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2922 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 13.475,07

No. Nota 20230214 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 367,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,07	Rend bruto MÊS 32,08	Rend líquido MÊS 32,08	Saldo em 29/12/2023 3.334,99
%Rend brut acum 12,2356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2356 %	%Rend bruto MÊS 0,9619 %	%Rend líquido MÊS 0,9619 %	Saldo em 31/01/2024 3.367,07

No. Nota 20230215 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 365,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 365,37	Rend bruto MÊS 32,07	Rend líquido MÊS 32,07	Saldo em 29/12/2023 3.333,30
%Rend brut acum 12,1790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1790 %	%Rend bruto MÊS 0,9621 %	%Rend líquido MÊS 0,9621 %	Saldo em 31/01/2024 3.365,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00051/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230216 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 424,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 424,28	Rend bruto MÊS 37,39	Rend líquido MÊS 37,39	Saldo em 29/12/2023 3.886,89
%Rend brut acum 12,1222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1222 %	%Rend bruto MÊS 0,9619 %	%Rend líquido MÊS 0,9619 %	Saldo em 31/01/2024 3.924,28

No. Nota 20230217 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 361,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 361,97	Rend bruto MÊS 32,03	Rend líquido MÊS 32,03	Saldo em 29/12/2023 3.329,94
%Rend brut acum 12,0656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0656 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 3.361,97

No. Nota 20230223 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 478,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 478,10	Rend bruto MÊS 42,67	Rend líquido MÊS 42,67	Saldo em 29/12/2023 4.435,43
%Rend brut acum 11,9525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9525 %	%Rend bruto MÊS 0,9620 %	%Rend líquido MÊS 0,9620 %	Saldo em 31/01/2024 4.478,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00052/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230228 000465	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.531,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.531,77	Rend bruto MÊS 138,44	Rend líquido MÊS 138,44	Saldo em 29/12/2023 14.393,33
%Rend brut acum 11,7828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7828 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 14.531,77

No. Nota 20230302 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 816,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 816,90	Rend bruto MÊS 74,47	Rend líquido MÊS 74,47	Saldo em 29/12/2023 7.742,43
%Rend brut acum 11,6700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6700 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 7.816,90

No. Nota 20230303 000263	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 696,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 696,81	Rend bruto MÊS 63,80	Rend líquido MÊS 63,80	Saldo em 29/12/2023 6.633,01
%Rend brut acum 11,6135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6135 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 6.696,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00053/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230306 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 577,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 577,86	Rend bruto MÊS 53,14	Rend líquido MÊS 53,14	Saldo em 29/12/2023 5.524,72
%Rend brut acum 11,5572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5572 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 5.577,86

No. Nota 20230307 000301	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 920,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 920,07	Rend bruto MÊS 84,98	Rend líquido MÊS 84,98	Saldo em 29/12/2023 8.835,09
%Rend brut acum 11,5008 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5008 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 8.920,07

No. Nota 20230308 000422	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 572,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 572,23	Rend bruto MÊS 53,09	Rend líquido MÊS 53,09	Saldo em 29/12/2023 5.519,14
%Rend brut acum 11,4446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4446 %	%Rend bruto MÊS 0,9619 %	%Rend líquido MÊS 0,9619 %	Saldo em 31/01/2024 5.572,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00054/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230309 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 341,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 341,65	Rend bruto MÊS 31,84	Rend líquido MÊS 31,84	Saldo em 29/12/2023 3.309,81
%Rend brut acum 11,3883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3883 %	%Rend bruto MÊS 0,9619 %	%Rend líquido MÊS 0,9619 %	Saldo em 31/01/2024 3.341,65

No. Nota 20230310 000366	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 793,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 793,24	Rend bruto MÊS 74,25	Rend líquido MÊS 74,25	Saldo em 29/12/2023 7.718,99
%Rend brut acum 11,3320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3320 %	%Rend bruto MÊS 0,9619 %	%Rend líquido MÊS 0,9619 %	Saldo em 31/01/2024 7.793,24

No. Nota 20230313 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 676,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 676,54	Rend bruto MÊS 63,60	Rend líquido MÊS 63,60	Saldo em 29/12/2023 6.612,94
%Rend brut acum 11,2756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2756 %	%Rend bruto MÊS 0,9617 %	%Rend líquido MÊS 0,9617 %	Saldo em 31/01/2024 6.676,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00055/00014	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 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230314 000333	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 729,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 729,27	Rend bruto MÊS 68,87	Rend líquido MÊS 68,87	Saldo em 29/12/2023 7.160,40
%Rend brut acum 11,2195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2195 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 7.229,27

No. Nota 20230315 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 334,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 334,90	Rend bruto MÊS 31,77	Rend líquido MÊS 31,77	Saldo em 29/12/2023 3.303,13
%Rend brut acum 11,1633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1633 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 3.334,90

No. Nota 20230316 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 444,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 444,29	Rend bruto MÊS 42,34	Rend líquido MÊS 42,34	Saldo em 29/12/2023 4.401,95
%Rend brut acum 11,1072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1072 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 4.444,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00056/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024 2.504.405,98
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			

No. Nota 20230317 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 442,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 442,04	Rend bruto MÊS 42,31	Rend líquido MÊS 42,31	Saldo em 29/12/2023 4.399,73
%Rend brut acum 11,0510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0510 %	%Rend bruto MÊS 0,9616 %	%Rend líquido MÊS 0,9616 %	Saldo em 31/01/2024 4.442,04

No. Nota 20230320 000386	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 549,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 549,75	Rend bruto MÊS 52,87	Rend líquido MÊS 52,87	Saldo em 29/12/2023 5.496,88
%Rend brut acum 10,9950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9950 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 5.549,75

No. Nota 20230321 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 875,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 875,11	Rend bruto MÊS 84,55	Rend líquido MÊS 84,55	Saldo em 29/12/2023 8.790,56
%Rend brut acum 10,9388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9388 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 8.875,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000000335 - 9	Folha 00057/00014	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23.392,16	Rend. líquido MÊS 23.392,16	Saldo líquido em 31/01/2024
2.221.458,11	282.947,87	0,00	282.947,87			2.504.405,98

No. Nota 20230322 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 435,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 435,32	Rend bruto MÊS 42,26	Rend líquido MÊS 42,26	Saldo em 29/12/2023 4.393,06
%Rend brut acum 10,8830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8830 %	%Rend bruto MÊS 0,9619 %	%Rend líquido MÊS 0,9619 %	Saldo em 31/01/2024 4.435,32

No. Nota 20230323 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 324,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 324,81	Rend bruto MÊS 31,68	Rend líquido MÊS 31,68	Saldo em 29/12/2023 3.293,13
%Rend brut acum 10,8270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8270 %	%Rend bruto MÊS 0,9620 %	%Rend líquido MÊS 0,9620 %	Saldo em 31/01/2024 3.324,81

No. Nota 20230324 000364	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 2.835,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 305,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 305,37	Rend bruto MÊS 29,92	Rend líquido MÊS 29,92	Saldo em 29/12/2023 3.110,56
%Rend brut acum 10,7710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7710 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 3.140,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!