



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00006	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 254,06	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
26.095,67	1.758,28	0,00	1.758,28		254,06	27.853,95

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,19	Rend líquido MÊS 0,19	Saldo em 29/12/2023 64,05
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2966 %	%Rend líquido MÊS 0,2966 %	Saldo em 31/01/2024 0,00

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 208,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 208,21	Rend bruto MÊS 13,14	Rend líquido MÊS 13,14	Saldo em 29/12/2023 1.380,76
%Rend brut acum 17,5602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5602 %	%Rend bruto MÊS 0,9516 %	%Rend líquido MÊS 0,9516 %	Saldo em 31/01/2024 1.393,90

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 192,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 192,17	Rend bruto MÊS 12,17	Rend líquido MÊS 12,17	Saldo em 29/12/2023 1.278,00
%Rend brut acum 17,5018 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5018 %	%Rend bruto MÊS 0,9522 %	%Rend líquido MÊS 0,9522 %	Saldo em 31/01/2024 1.290,17

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			862,99	137,01	0,00	0,00	1.000,00

### 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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00006	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 254,06	Rend. líquido MÊS 254,06	Saldo líquido em 31/01/2024
26.095,67	1.758,28	0,00	1.758,28			27.853,95

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,95	Rend líquido MÊS 1,95	Saldo em 29/12/2023 646,34
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3016 %	%Rend líquido MÊS 0,3016 %	Saldo em 31/01/2024 0,00

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.205,77	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 187,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 187,37	Rend bruto MÊS 14,22	Rend líquido MÊS 14,22	Saldo em 29/12/2023 1.666,39
%Rend brut acum 15,5394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5394 %	%Rend bruto MÊS 0,8533 %	%Rend líquido MÊS 0,8533 %	Saldo em 31/01/2024 1.393,14

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 179,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 179,32	Rend bruto MÊS 12,89	Rend líquido MÊS 12,89	Saldo em 29/12/2023 1.333,58
%Rend brut acum 15,3639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3639 %	%Rend bruto MÊS 0,9665 %	%Rend líquido MÊS 0,9665 %	Saldo em 31/01/2024 1.346,47

### Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			862,99	137,01	0,00	0,00	1.000,00

### 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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00006	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 254,06	Rend. líquido MÊS 254,06	Saldo líquido em 31/01/2024
26.095,67	1.758,28	0,00	1.758,28			27.853,95

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 87,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87,51	Rend bruto MÊS 6,42	Rend líquido MÊS 6,42	Saldo em 29/12/2023 663,99
%Rend brut acum 15,0128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0128 %	%Rend bruto MÊS 0,9668 %	%Rend líquido MÊS 0,9668 %	Saldo em 31/01/2024 670,41

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 190,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 190,07	Rend bruto MÊS 16,69	Rend líquido MÊS 16,69	Saldo em 29/12/2023 1.630,46
%Rend brut acum 13,0445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0445 %	%Rend bruto MÊS 1,0236 %	%Rend líquido MÊS 1,0236 %	Saldo em 31/01/2024 1.647,15

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 111,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111,88	Rend bruto MÊS 10,86	Rend líquido MÊS 10,86	Saldo em 29/12/2023 1.129,08
%Rend brut acum 10,8826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8826 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 1.139,94

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			862,99	137,01	0,00	0,00	1.000,00

### 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 . 000000071238 - 4	Folha 00004/00006	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 254,06	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
26.095,67	1.758,28	0,00	1.758,28		254,06	27.853,95

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 89,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89,08	Rend bruto MÊS 10,65	Rend líquido MÊS 10,65	Saldo em 29/12/2023 1.106,49
%Rend brut acum 8,6648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6648 %	%Rend bruto MÊS 0,9625 %	%Rend líquido MÊS 0,9625 %	Saldo em 31/01/2024 1.117,14

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 87,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87,65	Rend bruto MÊS 10,79	Rend líquido MÊS 10,79	Saldo em 29/12/2023 1.121,44
%Rend brut acum 8,3909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3909 %	%Rend bruto MÊS 0,9621 %	%Rend líquido MÊS 0,9621 %	Saldo em 31/01/2024 1.132,23

No. Nota 20230809 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 2.470,64	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 138,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138,64	Rend bruto MÊS 24,73	Rend líquido MÊS 24,73	Saldo em 29/12/2023 2.584,55
%Rend brut acum 5,6115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6115 %	%Rend bruto MÊS 0,9568 %	%Rend líquido MÊS 0,9568 %	Saldo em 31/01/2024 2.609,28

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			862,99	137,01	0,00	0,00	1.000,00

### 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 . 000000071238 - 4	Folha 00005/00006	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 254,06	Rend. líquido MÊS 254,06	Saldo líquido em 31/01/2024
26.095,67	1.758,28	0,00	1.758,28			27.853,95

No. Nota 20230904 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 1.551,76	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 72,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,82	Rend bruto MÊS 15,40	Rend líquido MÊS 15,40	Saldo em 29/12/2023 1.609,18
%Rend brut acum 4,6927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6927 %	%Rend bruto MÊS 0,9570 %	%Rend líquido MÊS 0,9570 %	Saldo em 31/01/2024 1.624,58

No. Nota 20231031 000741	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 1.029,42	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,60	Rend bruto MÊS 10,03	Rend líquido MÊS 10,03	Saldo em 29/12/2023 1.047,99
%Rend brut acum 2,7782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7782 %	%Rend bruto MÊS 0,9570 %	%Rend líquido MÊS 0,9570 %	Saldo em 31/01/2024 1.058,02

No. Nota 20231120 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 6.880,97	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 152,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 152,79	Rend bruto MÊS 66,67	Rend líquido MÊS 66,67	Saldo em 29/12/2023 6.967,09
%Rend brut acum 2,2204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2204 %	%Rend bruto MÊS 0,9569 %	%Rend líquido MÊS 0,9569 %	Saldo em 31/01/2024 7.033,76

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			862,99	137,01	0,00	0,00	1.000,00

### 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 . 000000071238 - 4	Folha 00006/00006	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 254,06	Rend. líquido MÊS 254,06	Saldo líquido em 31/01/2024 27.853,95
26.095,67	1.758,28	0,00	1.758,28			

No. Nota 20231213 000516	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 1.025,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,77	Rend bruto MÊS 9,86	Rend líquido MÊS 9,86	Saldo em 29/12/2023 1.030,22
%Rend brut acum 1,4405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4405 %	%Rend bruto MÊS 0,9570 %	%Rend líquido MÊS 0,9570 %	Saldo em 31/01/2024 1.040,08

No. Nota 20240115 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/01/2024	Data vencimento 13/01/2028	Valor base 3.340,28	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,40	Rend bruto MÊS 17,40	Rend líquido MÊS 17,40	Saldo em 29/12/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5209 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5209 %	%Rend bruto MÊS 0,5209 %	%Rend líquido MÊS 0,5209 %	Saldo em 31/01/2024 3.357,68

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/01/2024	20220711 000124	20240110 001107	53,62	10,62	0,00	0,00	64,24
10/01/2024	20221020 000125	20240110 001107	558,93	89,36	0,00	0,00	648,29
10/01/2024	20221128 000075	20240110 001107	250,44	37,03	0,00	0,00	287,47
Total			862,99	137,01	0,00	0,00	1.000,00

### 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!**