



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00006	Mês MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 31.521,62	Rend. Bruto Acumulado 2.070,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070,63	Rend. bruto MÊS 250,49	Rend. líquido MÊS 250,49	Saldo líquido em 28/03/2024 33.592,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 346,26	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI		
Rend bruto acum 67,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67,39	Rend bruto MÊS 8,74	Rend líquido MÊS 8,74	Saldo em 29/02/2024 1.404,91	
%Rend brut acum 19,4622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4622 %	%Rend bruto MÊS 0,6221 %	%Rend líquido MÊS 0,6221 %	Saldo em 28/03/2024 413,65	

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 213,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 213,03	Rend bruto MÊS 10,67	Rend líquido MÊS 10,67	Saldo em 29/02/2024 1.300,36	
%Rend brut acum 19,4016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4016 %	%Rend bruto MÊS 0,8205 %	%Rend líquido MÊS 0,8205 %	Saldo em 28/03/2024 1.311,03	

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 210,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 210,25	Rend bruto MÊS 11,70	Rend líquido MÊS 11,70	Saldo em 29/02/2024 1.404,32	
%Rend brut acum 17,4369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4369 %	%Rend bruto MÊS 0,8331 %	%Rend líquido MÊS 0,8331 %	Saldo em 28/03/2024 1.416,02	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			839,43	160,57	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 MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 31.521,62	Rend. Bruto Acumulado 2.070,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070,63	Rend. bruto MÊS 250,49	Rend. líquido MÊS 250,49	Saldo líquido em 28/03/2024 33.592,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 201,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 201,43	Rend bruto MÊS 11,31	Rend líquido MÊS 11,31	Saldo em 29/02/2024 1.357,27
%Rend brut acum 17,2582 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2582 %	%Rend bruto MÊS 0,8332 %	%Rend líquido MÊS 0,8332 %	Saldo em 28/03/2024 1.368,58

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 98,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98,52	Rend bruto MÊS 5,63	Rend líquido MÊS 5,63	Saldo em 29/02/2024 675,79
%Rend brut acum 16,9016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9016 %	%Rend bruto MÊS 0,8330 %	%Rend líquido MÊS 0,8330 %	Saldo em 28/03/2024 681,42

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 217,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 217,12	Rend bruto MÊS 13,84	Rend líquido MÊS 13,84	Saldo em 29/02/2024 1.660,36
%Rend brut acum 14,9010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9010 %	%Rend bruto MÊS 0,8335 %	%Rend líquido MÊS 0,8335 %	Saldo em 28/03/2024 1.674,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			839,43	160,57	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 MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 31.521,62	Rend. Bruto Acumulado 2.070,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070,63	Rend. bruto MÊS 250,49	Rend. líquido MÊS 250,49	Saldo líquido em 28/03/2024 33.592,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 131,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,20	Rend bruto MÊS 10,22	Rend líquido MÊS 10,22	Saldo em 29/02/2024 1.149,04
%Rend brut acum 12,7619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7619 %	%Rend bruto MÊS 0,8894 %	%Rend líquido MÊS 0,8894 %	Saldo em 28/03/2024 1.159,26

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 107,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107,33	Rend bruto MÊS 9,34	Rend líquido MÊS 9,34	Saldo em 29/02/2024 1.126,05
%Rend brut acum 10,4400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4400 %	%Rend bruto MÊS 0,8294 %	%Rend líquido MÊS 0,8294 %	Saldo em 28/03/2024 1.135,39

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 106,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106,14	Rend bruto MÊS 9,46	Rend líquido MÊS 9,46	Saldo em 29/02/2024 1.141,26
%Rend brut acum 10,1610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1610 %	%Rend bruto MÊS 0,8289 %	%Rend líquido MÊS 0,8289 %	Saldo em 28/03/2024 1.150,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			839,43	160,57	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 MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 31.521,62	Rend. Bruto Acumulado 2.070,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070,63	Rend. bruto MÊS 250,49	Rend. líquido MÊS 250,49	Saldo líquido em 28/03/2024 33.592,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 182,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182,01	Rend bruto MÊS 21,82	Rend líquido MÊS 21,82	Saldo em 29/02/2024 2.630,83	
%Rend brut acum 7,3669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3669 %	%Rend bruto MÊS 0,8293 %	%Rend líquido MÊS 0,8293 %	Saldo em 28/03/2024 2.652,65	

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 99,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,75	Rend bruto MÊS 14,03	Rend líquido MÊS 14,03	Saldo em 29/02/2024 1.637,48	
%Rend brut acum 6,4281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4281 %	%Rend bruto MÊS 0,8568 %	%Rend líquido MÊS 0,8568 %	Saldo em 28/03/2024 1.651,51	

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 45,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,80	Rend bruto MÊS 8,80	Rend líquido MÊS 8,80	Saldo em 29/02/2024 1.066,42	
%Rend brut acum 4,4491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4491 %	%Rend bruto MÊS 0,8251 %	%Rend líquido MÊS 0,8251 %	Saldo em 28/03/2024 1.075,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			839,43	160,57	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 MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 31.521,62	Rend. Bruto Acumulado 2.070,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070,63	Rend. bruto MÊS 250,49	Rend. líquido MÊS 250,49	Saldo líquido em 28/03/2024 33.592,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 267,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 267,13	Rend bruto MÊS 58,49	Rend líquido MÊS 58,49	Saldo em 29/02/2024 7.089,61	
%Rend brut acum 3,8821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8821 %	%Rend bruto MÊS 0,8250 %	%Rend líquido MÊS 0,8250 %	Saldo em 28/03/2024 7.148,10	

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 31,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,68	Rend bruto MÊS 8,65	Rend líquido MÊS 8,65	Saldo em 29/02/2024 1.048,34	
%Rend brut acum 3,0897 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0897 %	%Rend bruto MÊS 0,8251 %	%Rend líquido MÊS 0,8251 %	Saldo em 28/03/2024 1.056,99	

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 71,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71,98	Rend bruto MÊS 27,92	Rend líquido MÊS 27,92	Saldo em 29/02/2024 3.384,34	
%Rend brut acum 2,1549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1549 %	%Rend bruto MÊS 0,8249 %	%Rend líquido MÊS 0,8249 %	Saldo em 28/03/2024 3.412,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			839,43	160,57	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 MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 31.521,62	Rend. Bruto Acumulado 2.070,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070,63	Rend. bruto MÊS 250,49	Rend. líquido MÊS 250,49	Saldo líquido em 28/03/2024 33.592,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240318 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/03/2024	Data vencimento 20/02/2029	Valor base 5.228,88	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 16,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,94	Rend bruto MÊS 16,94	Rend líquido MÊS 16,94	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,3239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3239 %	%Rend bruto MÊS 0,3239 %	%Rend líquido MÊS 0,3239 %	Saldo em 28/03/2024 5.245,82	

No. Nota 20240319 000538	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,93	Rend bruto MÊS 2,93	Rend líquido MÊS 2,93	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,2826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2826 %	%Rend bruto MÊS 0,2826 %	%Rend líquido MÊS 0,2826 %	Saldo em 28/03/2024 1.039,43	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/03/2024	20220929 000078	20240319 000714	839,43	160,57	0,00	0,00	1.000,00
Total			839,43	160,57	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!