

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071278 - 3</b>  | Folha<br><b>00001/00003</b>                                           | Mês<br><b>NOVEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/11/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                  |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/11/2023<br><b>173.092,42</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>7.722,59</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>7.722,59</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>979,71</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>979,71</b> | Saldo líquido em<br>30/11/2023<br><b>180.815,01</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20221128 000081</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>28/11/2022</b> | Data vencimento<br><b>26/11/2026</b>      | Valor base<br><b>37.903,91</b> | Taxa Atual<br><b>100,0000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>5.085,51</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>5.085,51</b> | Rend bruto MÊS<br><b>415,81</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>415,81</b>    | Saldo em 31/10/2023<br><b>42.573,61</b> |
| %Rend brut acum<br><b>13,4168 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>13,4168 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9766 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9766 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>42.989,42</b> |

|                                     |                                           |                                |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20230707 000307</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>07/07/2023</b> | Data vencimento<br><b>07/07/2027</b>      | Valor base<br><b>53.062,63</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 %</b> CDI         | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>2.594,20</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>2.594,20</b> | Rend bruto MÊS<br><b>517,01</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>517,01</b>    | Saldo em 31/10/2023<br><b>63.307,71</b> |
| %Rend brut acum<br><b>4,8889 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>4,8889 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8166 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8166 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>55.656,83</b> |

|                                     |                                           |                           |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20231013 000289</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>13/10/2023</b> | Data vencimento<br><b>13/10/2027</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 %</b> CDI         | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>1,85</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>1,85</b>      | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.005,63</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1839 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1839 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>0,00</b>     |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                       |                  |               |             |             |                  |
|-------|---------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base       | Rendimentos   | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido  |
| Total |         |                       | <b>10.009,64</b> | <b>340,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.350,00</b> |

**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<br><b>3178 . 0006 . 000000071278 - 3</b>  | Folha<br><b>00002/00003</b>                                           | Mês<br><b>NOVEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/11/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                  |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/11/2023<br><b>173.092,42</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>7.722,59</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>7.722,59</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>979,71</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>979,71</b> | Saldo líquido em<br>30/11/2023<br><b>180.815,01</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                           |                                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231017 000391</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>17/10/2023</b> | Data vencimento<br><b>15/10/2027</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>2,16</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>2,16</b>      | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.172,47</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1842 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1842 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>0,00</b>     |

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231109 000313</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>09/11/2023</b> | Data vencimento<br><b>09/11/2027</b>      | Valor base<br><b>1.000,88</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>6,33</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>6,33</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>6,33</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>6,33</b>      | Saldo em 31/10/2023<br><b>0,00</b>     |
| %Rend brut acum<br><b>0,6324 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,6324 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,6324 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,6324 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.007,21</b> |

|                                     |                                           |                                |                                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231129 000299</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>29/11/2023</b> | Data vencimento<br><b>29/11/2027</b>      | Valor base<br><b>81.125,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>36,55</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>36,55</b> | Rend bruto MÊS<br><b>36,55</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>36,55</b>     | Saldo em 31/10/2023<br><b>0,00</b>      |
| %Rend brut acum<br><b>0,0450 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0450 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0450 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0450 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>81.161,55</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                  |               |             |             |                  |
|-------|---------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base       | Rendimentos   | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido  |
| Total |         |                    | <b>10.009,64</b> | <b>340,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.350,00</b> |

**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<br><b>3178 . 0006 . 000000071278 - 3</b>  | Folha<br><b>00003/00003</b>                                           | Mês<br><b>NOVEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/11/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                  |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/11/2023<br><b>173.092,42</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>7.722,59</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>7.722,59</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>979,71</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>979,71</b> | Saldo líquido em<br>30/11/2023<br><b>180.815,01</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 07/11/2023 | 20230707<br>000307 | 20231107<br>001007    | 6.883,22   | 284,67      | 0,00 | 0,00 | 7.167,89        |
| 07/11/2023 | 20231013<br>000289 | 20231107<br>001007    | 1.000,00   | 7,48        | 0,00 | 0,00 | 1.007,48        |
| 07/11/2023 | 20231017<br>000391 | 20231107<br>001007    | 1.167,00   | 7,63        | 0,00 | 0,00 | 1.174,63        |
| 09/11/2023 | 20230707<br>000307 | 20231109<br>000655    | 959,42     | 40,58       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |
| Total      |                    |                       | 10.009,64  | 340,36      | 0,00 | 0,00 | 10.350,00       |

**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!**