



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 52.637,43	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.650,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.650,01	Rend bruto MÊS 555,87	Rend líquido MÊS 555,87	Saldo em 31/01/2024 70.731,57
%Rend brut acum 35,4310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,4310 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 71.287,44

No. Nota 20200911 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.474,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.474,61	Rend bruto MÊS 315,61	Rend líquido MÊS 315,61	Saldo em 31/01/2024 40.159,00
%Rend brut acum 34,9153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9153 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 40.474,61

No. Nota 20200914 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.216,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.216,92	Rend bruto MÊS 368,18	Rend líquido MÊS 368,18	Saldo em 31/01/2024 46.848,74
%Rend brut acum 34,9054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9054 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 47.216,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00002/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200915 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.979,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.979,12	Rend bruto MÊS 210,37	Rend líquido MÊS 210,37	Saldo em 31/01/2024 26.768,75
%Rend brut acum 34,8956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,8956 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 26.979,12

No. Nota 20200917 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.462,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.462,76	Rend bruto MÊS 315,51	Rend líquido MÊS 315,51	Saldo em 31/01/2024 40.147,25
%Rend brut acum 34,8758 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,8758 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 40.462,76

No. Nota 20201001 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 54.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.779,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.779,68	Rend bruto MÊS 567,51	Rend líquido MÊS 567,51	Saldo em 31/01/2024 72.212,17
%Rend brut acum 34,7771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7771 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 72.779,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00003/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201006 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 290.000,00
	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 100.768,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100.768,02	Rend bruto MÊS 3.047,09	Rend líquido MÊS 3.047,09	Saldo em 31/01/2024 387.720,93
%Rend brut acum 34,7475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7475 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 390.768,02

No. Nota 20201008 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00
	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.071,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.071,09	Rend bruto MÊS 304,67	Rend líquido MÊS 304,67	Saldo em 31/01/2024 38.766,42
%Rend brut acum 34,7278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7278 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 39.071,09

No. Nota 20201013 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 497.000,00
	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 172.499,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 172.499,51	Rend bruto MÊS 5.220,55	Rend líquido MÊS 5.220,55	Saldo em 31/01/2024 664.278,96
%Rend brut acum 34,7081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7081 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 669.499,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00004/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201014 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 14/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 1.778.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 616.935,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 616.935,69	Rend bruto MÊS 18.674,98	Rend líquido MÊS 18.674,98	Saldo em 31/01/2024 2.376.260,71
%Rend brut acum 34,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6982 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 2.394.935,69

No. Nota 20201019 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 19/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 240.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 83.204,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.204,89	Rend bruto MÊS 2.520,25	Rend líquido MÊS 2.520,25	Saldo em 31/01/2024 320.684,64
%Rend brut acum 34,6687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6687 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 323.204,89

No. Nota 20201022 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 120.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 41.566,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.566,96	Rend bruto MÊS 1.259,85	Rend líquido MÊS 1.259,85	Saldo em 31/01/2024 160.307,11
%Rend brut acum 34,6391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6391 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 161.566,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00005/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201026 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.847,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.847,79	Rend bruto MÊS 419,89	Rend líquido MÊS 419,89	Saldo em 31/01/2024 53.427,90
%Rend brut acum 34,6194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6194 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 53.847,79

No. Nota 20201027 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.496,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.496,23	Rend bruto MÊS 682,27	Rend líquido MÊS 682,27	Saldo em 31/01/2024 86.813,96
%Rend brut acum 34,6095 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6095 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 87.496,23

No. Nota 20201028 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/10/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 56.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.375,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.375,85	Rend bruto MÊS 587,76	Rend líquido MÊS 587,76	Saldo em 31/01/2024 74.788,09
%Rend brut acum 34,5997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5997 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 75.375,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201029 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 24.212,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.212,92	Rend bruto MÊS 734,64	Rend líquido MÊS 734,64	Saldo em 31/01/2024 93.478,28
%Rend brut acum 34,5898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5898 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 94.212,92

No. Nota 20201030 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 31.122,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.122,03	Rend bruto MÊS 944,47	Rend líquido MÊS 944,47	Saldo em 31/01/2024 120.177,56
%Rend brut acum 34,5800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5800 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 121.122,03

No. Nota 20201105 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 219.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 75.665,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.665,55	Rend bruto MÊS 2.297,71	Rend líquido MÊS 2.297,71	Saldo em 31/01/2024 292.367,84
%Rend brut acum 34,5504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5504 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 294.665,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00007/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201106 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 200.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 69.081,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.081,30	Rend bruto MÊS 2.098,21	Rend líquido MÊS 2.098,21	Saldo em 31/01/2024 266.983,09
%Rend brut acum 34,5406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5406 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 269.081,30

No. Nota 20201109 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 190.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 65.608,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65.608,50	Rend bruto MÊS 1.993,15	Rend líquido MÊS 1.993,15	Saldo em 31/01/2024 253.615,35
%Rend brut acum 34,5307 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5307 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 255.608,50

No. Nota 20201111 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 148.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 51.076,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.076,44	Rend bruto MÊS 1.552,33	Rend líquido MÊS 1.552,33	Saldo em 31/01/2024 197.524,11
%Rend brut acum 34,5111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5111 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 199.076,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00008/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201112 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 310.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 106.953,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.953,87	Rend bruto MÊS 3.251,27	Rend líquido MÊS 3.251,27	Saldo em 31/01/2024 413.702,60
%Rend brut acum 34,5012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5012 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 416.953,87

No. Nota 20201113 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 412.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 142.104,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 142.104,55	Rend bruto MÊS 4.320,72	Rend líquido MÊS 4.320,72	Saldo em 31/01/2024 549.783,83
%Rend brut acum 34,4913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4913 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 554.104,55

No. Nota 20201117 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 300.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 103.415,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103.415,19	Rend bruto MÊS 3.145,70	Rend líquido MÊS 3.145,70	Saldo em 31/01/2024 400.269,49
%Rend brut acum 34,4717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4717 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 403.415,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
			Total			0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201118 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 18/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 575.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 198.155,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 198.155,83	Rend bruto MÊS 6.028,83	Rend líquido MÊS 6.028,83	Saldo em 31/01/2024 767.127,00
%Rend brut acum 34,4618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4618 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 773.155,83

No. Nota 20201119 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 19/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 51.406,01
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.710,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.710,42	Rend bruto MÊS 733,89	Rend líquido MÊS 733,89	Saldo em 31/01/2024 93.382,54
%Rend brut acum 34,4520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4520 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 69.116,43

No. Nota 20201123 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 58.000,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.970,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.970,77	Rend bruto MÊS 608,00	Rend líquido MÊS 608,00	Saldo em 31/01/2024 77.362,77
%Rend brut acum 34,4323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4323 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 77.970,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00010/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201124 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.326,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.326,75	Rend bruto MÊS 314,45	Rend líquido MÊS 314,45	Saldo em 31/01/2024 40.012,30
%Rend brut acum 34,4225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4225 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 40.326,75

No. Nota 20201126 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.320,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.320,85	Rend bruto MÊS 314,41	Rend líquido MÊS 314,41	Saldo em 31/01/2024 40.006,44
%Rend brut acum 34,4028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4028 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 40.320,85

No. Nota 20201127 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.757,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.757,21	Rend bruto MÊS 419,18	Rend líquido MÊS 419,18	Saldo em 31/01/2024 53.338,03
%Rend brut acum 34,3930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3930 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 53.757,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00011/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201130 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.314,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.314,95	Rend bruto MÊS 314,36	Rend líquido MÊS 314,36	Saldo em 31/01/2024 40.000,59
%Rend brut acum 34,3831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3831 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 40.314,95

No. Nota 20201203 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 14.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.809,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.809,51	Rend bruto MÊS 146,67	Rend líquido MÊS 146,67	Saldo em 31/01/2024 18.662,84
%Rend brut acum 34,3536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3536 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 18.809,51

No. Nota 20201204 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/12/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 37.778,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.778,20	Rend bruto MÊS 1.152,33	Rend líquido MÊS 1.152,33	Saldo em 31/01/2024 146.625,87
%Rend brut acum 34,3438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,3438 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 147.778,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00012/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201211 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.717,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.717,87	Rend bruto MÊS 418,88	Rend líquido MÊS 418,88	Saldo em 31/01/2024 53.298,99
%Rend brut acum 34,2946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2946 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 53.717,87

No. Nota 20201216 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.559,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.559,11	Rend bruto MÊS 628,18	Rend líquido MÊS 628,18	Saldo em 31/01/2024 79.930,93
%Rend brut acum 34,2651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2651 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 80.559,11

No. Nota 20201217 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.563,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.563,84	Rend bruto MÊS 261,72	Rend líquido MÊS 261,72	Saldo em 31/01/2024 33.302,12
%Rend brut acum 34,2553 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2553 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 33.563,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00013/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210108 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 47.765,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.765,00	Rend bruto MÊS 1.464,13	Rend líquido MÊS 1.464,13	Saldo em 31/01/2024 186.300,87
%Rend brut acum 34,1178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,1178 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 187.765,00

No. Nota 20210112 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2021	Data vencimento 10/01/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.639,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.639,29	Rend bruto MÊS 418,26	Rend líquido MÊS 418,26	Saldo em 31/01/2024 53.221,03
%Rend brut acum 34,0982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0982 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 53.639,29

No. Nota 20210114 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.268,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.268,30	Rend bruto MÊS 376,39	Rend líquido MÊS 376,39	Saldo em 31/01/2024 47.891,91
%Rend brut acum 34,0786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0786 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 48.268,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00014/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210201 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.980,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.980,44	Rend bruto MÊS 522,29	Rend líquido MÊS 522,29	Saldo em 31/01/2024 66.458,15
%Rend brut acum 33,9608 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9608 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 66.980,44

No. Nota 20210209 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2021	Data vencimento 11/02/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 33.902,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.902,09	Rend bruto MÊS 1.044,13	Rend líquido MÊS 1.044,13	Saldo em 31/01/2024 132.857,96
%Rend brut acum 33,9020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9020 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 133.902,09

No. Nota 20210210 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.029,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.029,97	Rend bruto MÊS 678,64	Rend líquido MÊS 678,64	Saldo em 31/01/2024 86.351,33
%Rend brut acum 33,8922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8922 %	%Rend bruto MÊS 0,7859 %	%Rend líquido MÊS 0,7859 %	Saldo em 29/02/2024 87.029,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00015/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210212 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00
	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.823,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.823,08	Rend bruto MÊS 302,73	Rend líquido MÊS 302,73	Saldo em 31/01/2024 38.520,35
%Rend brut acum 33,8726 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8726 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 38.823,08

No. Nota 20210217 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 96.000,00
	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 32.508,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.508,35	Rend bruto MÊS 1.186,53	Rend líquido MÊS 1.186,53	Saldo em 31/01/2024 127.321,82
%Rend brut acum 33,8628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8628 %	%Rend bruto MÊS 0,9319 %	%Rend líquido MÊS 0,9319 %	Saldo em 29/02/2024 128.508,35

No. Nota 20210223 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 38.000,00
	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.852,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.852,99	Rend bruto MÊS 469,44	Rend líquido MÊS 469,44	Saldo em 31/01/2024 50.383,55
%Rend brut acum 33,8236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8236 %	%Rend bruto MÊS 0,9317 %	%Rend líquido MÊS 0,9317 %	Saldo em 29/02/2024 50.852,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210225 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.521,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.521,64	Rend bruto MÊS 494,06	Rend líquido MÊS 494,06	Saldo em 31/01/2024 53.027,58
%Rend brut acum 33,8041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8041 %	%Rend bruto MÊS 0,9317 %	%Rend líquido MÊS 0,9317 %	Saldo em 29/02/2024 53.521,64

No. Nota 20210305 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 15.001,08	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.062,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.062,17	Rend bruto MÊS 185,16	Rend líquido MÊS 185,16	Saldo em 31/01/2024 19.878,09
%Rend brut acum 33,7453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7453 %	%Rend bruto MÊS 0,9314 %	%Rend líquido MÊS 0,9314 %	Saldo em 29/02/2024 20.063,25

No. Nota 20210312 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 61.217,72	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.628,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.628,18	Rend bruto MÊS 755,18	Rend líquido MÊS 755,18	Saldo em 31/01/2024 81.090,72
%Rend brut acum 33,6964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6964 %	%Rend bruto MÊS 0,9312 %	%Rend líquido MÊS 0,9312 %	Saldo em 29/02/2024 81.845,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00017/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211025 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/10/2021	Data vencimento 23/10/2025	Valor base 413.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 125.088,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125.088,85	Rend bruto MÊS 4.174,52	Rend líquido MÊS 4.174,52	Saldo em 31/01/2024 533.914,33
%Rend brut acum 30,2878 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2878 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 538.088,85

No. Nota 20211027 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/10/2021	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 149.572,62
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 45.212,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.212,37	Rend bruto MÊS 1.511,16	Rend líquido MÊS 1.511,16	Saldo em 31/01/2024 193.273,83
%Rend brut acum 30,2277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,2277 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 194.784,99

No. Nota 20211215 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 15/12/2025	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.594,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.594,87	Rend bruto MÊS 400,28	Rend líquido MÊS 400,28	Saldo em 31/01/2024 51.194,59
%Rend brut acum 28,9871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9871 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 51.594,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00018/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 16/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.683,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.683,04	Rend bruto MÊS 300,10	Rend líquido MÊS 300,10	Saldo em 31/01/2024 38.382,94
%Rend brut acum 28,9434 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9434 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 38.683,04

No. Nota 20211217 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.669,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.669,94	Rend bruto MÊS 300,00	Rend líquido MÊS 300,00	Saldo em 31/01/2024 38.369,94
%Rend brut acum 28,8998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8998 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 38.669,94

No. Nota 20211220 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 18/12/2025	Valor base 407.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 117.444,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 117.444,49	Rend bruto MÊS 4.068,66	Rend líquido MÊS 4.068,66	Saldo em 31/01/2024 520.375,83
%Rend brut acum 28,8561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8561 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 524.444,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00019/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211222 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 22/12/2025	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.904,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.904,53	Rend bruto MÊS 239,76	Rend líquido MÊS 239,76	Saldo em 31/01/2024 30.664,77
%Rend brut acum 28,7688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7688 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 30.904,53

No. Nota 20211223 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.319,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.319,56	Rend bruto MÊS 219,71	Rend líquido MÊS 219,71	Saldo em 31/01/2024 28.099,85
%Rend brut acum 28,7252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7252 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 28.319,56

No. Nota 20211227 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 26/12/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.319,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.319,04	Rend bruto MÊS 498,99	Rend líquido MÊS 498,99	Saldo em 31/01/2024 63.820,05
%Rend brut acum 28,6380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6380 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 64.319,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211230 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 23.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.556,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.556,71	Rend bruto MÊS 229,30	Rend líquido MÊS 229,30	Saldo em 31/01/2024 29.327,41
%Rend brut acum 28,5074 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5074 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 29.556,71

No. Nota 20220104 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/01/2022	Data vencimento 02/01/2025	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.256,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.256,54	Rend bruto MÊS 149,40	Rend líquido MÊS 149,40	Saldo em 31/01/2024 19.107,14
%Rend brut acum 28,3769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3769 %	%Rend bruto MÊS 0,7819 %	%Rend líquido MÊS 0,7819 %	Saldo em 29/02/2024 19.256,54

No. Nota 20220106 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2022	Data vencimento 06/01/2026	Valor base 53.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.993,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.993,67	Rend bruto MÊS 527,50	Rend líquido MÊS 527,50	Saldo em 31/01/2024 67.466,17
%Rend brut acum 28,2899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2899 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 67.993,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00021/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220110 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2022	Data vencimento 08/01/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.152,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.152,29	Rend bruto MÊS 745,96	Rend líquido MÊS 745,96	Saldo em 31/01/2024 95.406,33
%Rend brut acum 28,2030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2030 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 96.152,29

No. Nota 20220112 000018	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2022	Data vencimento 12/01/2026	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.029,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.029,06	Rend bruto MÊS 248,48	Rend líquido MÊS 248,48	Saldo em 31/01/2024 31.780,58
%Rend brut acum 28,1162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1162 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 32.029,06

No. Nota 20220117 000008	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.388,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.388,88	Rend bruto MÊS 794,34	Rend líquido MÊS 794,34	Saldo em 31/01/2024 101.594,54
%Rend brut acum 27,9861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9861 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 102.388,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00022/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220125 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/01/2022	Data vencimento 23/01/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.863,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.863,12	Rend bruto MÊS 495,46	Rend líquido MÊS 495,46	Saldo em 31/01/2024 63.367,66
%Rend brut acum 27,7262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7262 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 63.863,12

No. Nota 20220127 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/01/2022	Data vencimento 27/01/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.819,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.819,87	Rend bruto MÊS 495,12	Rend líquido MÊS 495,12	Saldo em 31/01/2024 63.324,75
%Rend brut acum 27,6397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6397 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 63.819,87

No. Nota 20220128 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/01/2022	Data vencimento 28/01/2026	Valor base 440.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 121.424,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121.424,69	Rend bruto MÊS 4.355,56	Rend líquido MÊS 4.355,56	Saldo em 31/01/2024 557.069,13
%Rend brut acum 27,5965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5965 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 561.424,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00023/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220201 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/02/2022	Data vencimento 30/01/2026	Valor base 110.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 30.261,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.261,10	Rend bruto MÊS 1.088,15	Rend líquido MÊS 1.088,15	Saldo em 31/01/2024 139.172,95
%Rend brut acum 27,5100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5100 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 140.261,10

No. Nota 20220202 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/02/2022	Data vencimento 02/02/2026	Valor base 70.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.226,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.226,82	Rend bruto MÊS 692,23	Rend líquido MÊS 692,23	Saldo em 31/01/2024 88.534,59
%Rend brut acum 27,4668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4668 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 89.226,82

No. Nota 20220204 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/02/2022	Data vencimento 04/02/2026	Valor base 33.010,41
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.036,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.036,22	Rend bruto MÊS 326,20	Rend líquido MÊS 326,20	Saldo em 31/01/2024 41.720,43
%Rend brut acum 27,3738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,3738 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 42.046,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00024/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220208 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/02/2022	Data vencimento 06/02/2026	Valor base 35.471,67
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.674,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.674,59	Rend bruto MÊS 350,25	Rend líquido MÊS 350,25	Saldo em 31/01/2024 44.796,01
%Rend brut acum 27,2741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2741 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 45.146,26

No. Nota 20220222 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 20/02/2026	Valor base 5.034,69
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.348,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.348,13	Rend bruto MÊS 56,97	Rend líquido MÊS 56,97	Saldo em 31/01/2024 6.325,85
%Rend brut acum 26,7768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7768 %	%Rend bruto MÊS 0,9005 %	%Rend líquido MÊS 0,9005 %	Saldo em 29/02/2024 6.382,82

No. Nota 20220224 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/02/2022	Data vencimento 24/02/2026	Valor base 95.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 25.343,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.343,62	Rend bruto MÊS 1.073,54	Rend líquido MÊS 1.073,54	Saldo em 31/01/2024 119.270,08
%Rend brut acum 26,6774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6774 %	%Rend bruto MÊS 0,9000 %	%Rend líquido MÊS 0,9000 %	Saldo em 29/02/2024 120.343,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00025/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220302 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.644,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.644,59	Rend bruto MÊS 282,17	Rend líquido MÊS 282,17	Saldo em 31/01/2024 31.362,42
%Rend brut acum 26,5783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5783 %	%Rend bruto MÊS 0,8997 %	%Rend líquido MÊS 0,8997 %	Saldo em 29/02/2024 31.644,59

No. Nota 20220302 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 328.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 87.177,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.177,00	Rend bruto MÊS 3.702,02	Rend líquido MÊS 3.702,02	Saldo em 31/01/2024 411.474,98
%Rend brut acum 26,5783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5783 %	%Rend bruto MÊS 0,8996 %	%Rend líquido MÊS 0,8996 %	Saldo em 29/02/2024 415.177,00

No. Nota 20220303 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 96,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 25,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,55	Rend bruto MÊS 1,09	Rend líquido MÊS 1,09	Saldo em 31/01/2024 120,77
%Rend brut acum 26,5289 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5289 %	%Rend bruto MÊS 0,9025 %	%Rend líquido MÊS 0,9025 %	Saldo em 29/02/2024 121,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00026/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220311 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.040,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.040,60	Rend bruto MÊS 486,57	Rend líquido MÊS 486,57	Saldo em 31/01/2024 62.554,03
%Rend brut acum 26,0812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0812 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 63.040,60

No. Nota 20220314 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 14/03/2022	Data vencimento 12/03/2026	Valor base 33.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.590,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.590,60	Rend bruto MÊS 321,02	Rend líquido MÊS 321,02	Saldo em 31/01/2024 41.269,58
%Rend brut acum 26,0321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0321 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 41.590,60

No. Nota 20220315 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/03/2022	Data vencimento 13/03/2026	Valor base 60.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.589,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.589,81	Rend bruto MÊS 583,43	Rend líquido MÊS 583,43	Saldo em 31/01/2024 75.006,38
%Rend brut acum 25,9830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9830 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 75.589,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00027/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220316 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2022	Data vencimento 16/03/2026	Valor base 117.172,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 30.387,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.387,48	Rend bruto MÊS 1.138,93	Rend líquido MÊS 1.138,93	Saldo em 31/01/2024 146.421,18
%Rend brut acum 25,9339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9339 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 147.560,11

No. Nota 20220404 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 25.245,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.245,76	Rend bruto MÊS 966,70	Rend líquido MÊS 966,70	Saldo em 31/01/2024 124.279,06
%Rend brut acum 25,2457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2457 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 125.245,76

No. Nota 20220405 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.092,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.092,47	Rend bruto MÊS 463,82	Rend líquido MÊS 463,82	Saldo em 31/01/2024 59.628,65
%Rend brut acum 25,1926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1926 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 60.092,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00028/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220406 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2022	Data vencimento 01/04/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.597,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.597,69	Rend bruto MÊS 676,12	Rend líquido MÊS 676,12	Saldo em 31/01/2024 86.921,57
%Rend brut acum 25,1395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1395 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 87.597,69

No. Nota 20220408 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.020,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.020,06	Rend bruto MÊS 579,04	Rend líquido MÊS 579,04	Saldo em 31/01/2024 74.441,02
%Rend brut acum 25,0334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0334 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 75.020,06

No. Nota 20220408 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 218.586,91	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 54.719,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.719,81	Rend bruto MÊS 2.109,50	Rend líquido MÊS 2.109,50	Saldo em 31/01/2024 271.197,22
%Rend brut acum 25,0334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0334 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 273.306,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220613 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 61.041,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.041,04	Rend bruto MÊS 2.555,12	Rend líquido MÊS 2.555,12	Saldo em 31/01/2024 328.485,92
%Rend brut acum 22,6077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6077 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 331.041,04

No. Nota 20220620 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/06/2022	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.071,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.071,48	Rend bruto MÊS 425,07	Rend líquido MÊS 425,07	Saldo em 31/01/2024 54.646,41
%Rend brut acum 22,3810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3810 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 55.071,48

No. Nota 20220623 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.882,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.882,63	Rend bruto MÊS 377,30	Rend líquido MÊS 377,30	Saldo em 31/01/2024 48.505,33
%Rend brut acum 22,2065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2065 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 48.882,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00030/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220628 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 120.070,55
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.454,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.454,38	Rend bruto MÊS 1.130,95	Rend líquido MÊS 1.130,95	Saldo em 31/01/2024 145.393,98
%Rend brut acum 22,0323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0323 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 146.524,93

No. Nota 20220630 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2026	Valor base 48.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.519,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.519,85	Rend bruto MÊS 451,68	Rend líquido MÊS 451,68	Saldo em 31/01/2024 58.068,17
%Rend brut acum 21,9163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9163 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 58.519,85

No. Nota 20220704 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/07/2022	Data vencimento 02/07/2026	Valor base 30.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.540,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.540,14	Rend bruto MÊS 282,04	Rend líquido MÊS 282,04	Saldo em 31/01/2024 36.258,10
%Rend brut acum 21,8004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8004 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 36.540,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00031/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220705 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2022	Data vencimento 03/07/2026	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 41.310,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.310,85	Rend bruto MÊS 1.785,37	Rend líquido MÊS 1.785,37	Saldo em 31/01/2024 229.525,48
%Rend brut acum 21,7425 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7425 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 231.310,85

No. Nota 20220706 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 06/07/2026	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.516,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.516,20	Rend bruto MÊS 845,29	Rend líquido MÊS 845,29	Saldo em 31/01/2024 108.670,91
%Rend brut acum 21,6846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6846 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 109.516,20

No. Nota 20220707 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.765,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.765,61	Rend bruto MÊS 1.595,91	Rend líquido MÊS 1.595,91	Saldo em 31/01/2024 205.169,70
%Rend brut acum 21,6268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6268 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 206.765,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00032/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220708 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/07/2022	Data vencimento 08/07/2026	Valor base 180.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 38.824,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.824,18	Rend bruto MÊS 1.688,98	Rend líquido MÊS 1.688,98	Saldo em 31/01/2024 217.135,20
%Rend brut acum 21,5689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5689 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 218.824,18

No. Nota 20220712 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 230.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 49.342,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.342,86	Rend bruto MÊS 2.156,09	Rend líquido MÊS 2.156,09	Saldo em 31/01/2024 277.186,77
%Rend brut acum 21,4534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,4534 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 279.342,86

No. Nota 20220714 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 14/07/2022	Data vencimento 14/07/2026	Valor base 290.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 61.880,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.880,10	Rend bruto MÊS 2.715,97	Rend líquido MÊS 2.715,97	Saldo em 31/01/2024 349.164,13
%Rend brut acum 21,3379 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3379 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 351.880,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00033/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220718 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/07/2022	Data vencimento 16/07/2026	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.122,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.122,26	Rend bruto MÊS 93,56	Rend líquido MÊS 93,56	Saldo em 31/01/2024 12.028,70
%Rend brut acum 21,2226 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2226 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 12.122,26

No. Nota 20220719 000050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2022	Data vencimento 17/07/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.465,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.465,99	Rend bruto MÊS 374,08	Rend líquido MÊS 374,08	Saldo em 31/01/2024 48.091,91
%Rend brut acum 21,1649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1649 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 48.465,99

No. Nota 20220722 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 58.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.175,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.175,50	Rend bruto MÊS 541,65	Rend líquido MÊS 541,65	Saldo em 31/01/2024 69.633,85
%Rend brut acum 20,9922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9922 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 70.175,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00034/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220726 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 24/07/2026	Valor base 44.191,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.225,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.225,89	Rend bruto MÊS 412,30	Rend líquido MÊS 412,30	Saldo em 31/01/2024 53.004,76
%Rend brut acum 20,8772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8772 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 53.417,06

No. Nota 20220801 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.259,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.259,01	Rend bruto MÊS 372,49	Rend líquido MÊS 372,49	Saldo em 31/01/2024 47.886,52
%Rend brut acum 20,6475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6475 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 48.259,01

No. Nota 20220802 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 155.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 31.914,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.914,74	Rend bruto MÊS 1.442,69	Rend líquido MÊS 1.442,69	Saldo em 31/01/2024 185.472,05
%Rend brut acum 20,5901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5901 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 186.914,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00035/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220803 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.695,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.695,91	Rend bruto MÊS 167,46	Rend líquido MÊS 167,46	Saldo em 31/01/2024 21.528,45
%Rend brut acum 20,5328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5328 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 21.695,91

No. Nota 20220804 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 04/08/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.332,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.332,86	Rend bruto MÊS 650,92	Rend líquido MÊS 650,92	Saldo em 31/01/2024 83.681,94
%Rend brut acum 20,4755 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4755 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 84.332,86

No. Nota 20220805 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2022	Data vencimento 05/08/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.166,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.166,48	Rend bruto MÊS 371,77	Rend líquido MÊS 371,77	Saldo em 31/01/2024 47.794,71
%Rend brut acum 20,4162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4162 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 48.166,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220808 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 11/08/2026	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.303,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.303,36	Rend bruto MÊS 789,62	Rend líquido MÊS 789,62	Saldo em 31/01/2024 101.513,74
%Rend brut acum 20,3568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3568 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 102.303,36

No. Nota 20220808 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 310.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 63.106,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.106,38	Rend bruto MÊS 2.879,79	Rend líquido MÊS 2.879,79	Saldo em 31/01/2024 370.226,59
%Rend brut acum 20,3568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3568 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 373.106,38

No. Nota 20220809 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2022	Data vencimento 07/08/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.059,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.059,53	Rend bruto MÊS 185,71	Rend líquido MÊS 185,71	Saldo em 31/01/2024 23.873,82
%Rend brut acum 20,2976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2976 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 24.059,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00037/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220810 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/08/2022	Data vencimento 10/08/2026	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.119,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.119,20	Rend bruto MÊS 464,03	Rend líquido MÊS 464,03	Saldo em 31/01/2024 59.655,17
%Rend brut acum 20,2384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2384 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 60.119,20

No. Nota 20220812 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 72.138,20
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.514,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.514,22	Rend bruto MÊS 668,83	Rend líquido MÊS 668,83	Saldo em 31/01/2024 85.983,59
%Rend brut acum 20,1200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1200 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 86.652,42

No. Nota 20220816 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/08/2022	Data vencimento 14/08/2026	Valor base 2.153,36
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 430,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 430,71	Rend bruto MÊS 19,95	Rend líquido MÊS 19,95	Saldo em 31/01/2024 2.564,12
%Rend brut acum 20,0017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0017 %	%Rend bruto MÊS 0,7780 %	%Rend líquido MÊS 0,7780 %	Saldo em 29/02/2024 2.584,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00038/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220822 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/08/2022	Data vencimento 20/08/2026	Valor base 85.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.800,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.800,74	Rend bruto MÊS 785,75	Rend líquido MÊS 785,75	Saldo em 31/01/2024 101.014,99
%Rend brut acum 19,7655 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7655 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 101.800,74

No. Nota 20220825 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/08/2022	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 116.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.722,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.722,93	Rend bruto MÊS 1.070,72	Rend líquido MÊS 1.070,72	Saldo em 31/01/2024 137.652,21
%Rend brut acum 19,5887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5887 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 138.722,93

No. Nota 20220826 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/08/2022	Data vencimento 26/08/2026	Valor base 152.088,68
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 29.702,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.702,70	Rend bruto MÊS 1.403,15	Rend líquido MÊS 1.403,15	Saldo em 31/01/2024 180.388,23
%Rend brut acum 19,5298 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5298 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 181.791,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00039/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220829 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 150.224,66	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 29.250,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.250,24	Rend bruto MÊS 1.385,27	Rend líquido MÊS 1.385,27	Saldo em 31/01/2024 178.089,63
%Rend brut acum 19,4709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4709 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 179.474,90

No. Nota 20220906 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2022	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 225.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 43.016,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.016,54	Rend bruto MÊS 2.068,67	Rend líquido MÊS 2.068,67	Saldo em 31/01/2024 265.947,87
%Rend brut acum 19,1184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1184 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 268.016,54

No. Nota 20220908 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2022	Data vencimento 08/09/2026	Valor base 280.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 53.367,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.367,47	Rend bruto MÊS 2.573,08	Rend líquido MÊS 2.573,08	Saldo em 31/01/2024 330.794,39
%Rend brut acum 19,0598 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0598 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 333.367,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00040/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220909 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/09/2022	Data vencimento 09/09/2026	Valor base 234.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 44.462,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.462,77	Rend bruto MÊS 2.149,30	Rend líquido MÊS 2.149,30	Saldo em 31/01/2024 276.313,47
%Rend brut acum 19,0011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0011 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 278.462,77

No. Nota 20220912 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 915.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 173.324,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 173.324,70	Rend bruto MÊS 8.400,17	Rend líquido MÊS 8.400,17	Saldo em 31/01/2024 1.079.924,53
%Rend brut acum 18,9425 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9425 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 1.088.324,70

No. Nota 20220913 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/09/2022	Data vencimento 11/09/2026	Valor base 126.616,51
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.910,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.910,29	Rend bruto MÊS 1.161,83	Rend líquido MÊS 1.161,83	Saldo em 31/01/2024 149.364,97
%Rend brut acum 18,8840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8840 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 150.526,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00041/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220927 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 25/09/2026	Valor base 2.274.236,90
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 423.183,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 423.183,00	Rend bruto MÊS 21.140,51	Rend líquido MÊS 21.140,51	Saldo em 31/01/2024 2.676.279,39
%Rend brut acum 18,6076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6076 %	%Rend bruto MÊS 0,7899 %	%Rend líquido MÊS 0,7899 %	Saldo em 29/02/2024 2.697.419,90

No. Nota 20221011 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 148.197,08
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 26.699,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.699,15	Rend bruto MÊS 2.217,15	Rend líquido MÊS 2.217,15	Saldo em 31/01/2024 316.145,84
%Rend brut acum 18,0159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0159 %	%Rend bruto MÊS 0,7013 %	%Rend líquido MÊS 0,7013 %	Saldo em 29/02/2024 174.896,23

No. Nota 20221013 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.746,84	Rend líquido MÊS 1.746,84	Saldo em 31/01/2024 298.671,20
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5848 %	%Rend líquido MÊS 0,5848 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
Total							1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00042/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221014 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	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 398,73	Rend líquido MÊS 398,73	Saldo em 31/01/2024 75.011,57
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5315 %	%Rend líquido MÊS 0,5315 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20221017 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	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 510,26	Rend líquido MÊS 510,26	Saldo em 31/01/2024 87.686,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5819 %	%Rend líquido MÊS 0,5819 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20221018 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 16/10/2026	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 1.020,00	Rend líquido MÊS 1.020,00	Saldo em 31/01/2024 175.285,54
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5819 %	%Rend líquido MÊS 0,5819 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
						0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00043/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221019 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 19/10/2026	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 747,63	Rend líquido MÊS 747,63	Saldo em 31/01/2024 128.478,46
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5819 %	%Rend líquido MÊS 0,5819 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20221020 000108	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 101,90	Rend líquido MÊS 101,90	Saldo em 31/01/2024 17.511,03
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5819 %	%Rend líquido MÊS 0,5819 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20221021 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	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 61,11	Rend líquido MÊS 61,11	Saldo em 31/01/2024 10.501,36
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5819 %	%Rend líquido MÊS 0,5819 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00044/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221024 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	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 345,98	Rend líquido MÊS 345,98	Saldo em 31/01/2024 59.455,01
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5819 %	%Rend líquido MÊS 0,5819 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20221205 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.851,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.851,29	Rend bruto MÊS 277,28	Rend líquido MÊS 277,28	Saldo em 31/01/2024 34.574,01
%Rend brut acum 16,1709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1709 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 34.851,29

No. Nota 20221206 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 330.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 53.169,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.169,55	Rend bruto MÊS 3.048,56	Rend líquido MÊS 3.048,56	Saldo em 31/01/2024 380.120,99
%Rend brut acum 16,1119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1119 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 383.169,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00045/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221207 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.026,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.026,52	Rend bruto MÊS 461,67	Rend líquido MÊS 461,67	Saldo em 31/01/2024 57.564,85
%Rend brut acum 16,0530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0530 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 58.026,52

No. Nota 20221208 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.795,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.795,30	Rend bruto MÊS 738,29	Rend líquido MÊS 738,29	Saldo em 31/01/2024 92.057,01
%Rend brut acum 15,9941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9941 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 92.795,30

No. Nota 20221209 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.187,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.187,05	Rend bruto MÊS 184,48	Rend líquido MÊS 184,48	Saldo em 31/01/2024 23.002,57
%Rend brut acum 15,9352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9352 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 23.187,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00046/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221212 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 793,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 793,82	Rend bruto MÊS 46,10	Rend líquido MÊS 46,10	Saldo em 31/01/2024 5.747,72
%Rend brut acum 15,8764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8764 %	%Rend bruto MÊS 0,8020 %	%Rend líquido MÊS 0,8020 %	Saldo em 29/02/2024 5.793,82

No. Nota 20221213 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 335.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 52.988,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.988,90	Rend bruto MÊS 3.086,90	Rend líquido MÊS 3.086,90	Saldo em 31/01/2024 384.902,00
%Rend brut acum 15,8175 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8175 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 387.988,90

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 380.983,94	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 60.038,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.038,47	Rend bruto MÊS 3.508,85	Rend líquido MÊS 3.508,85	Saldo em 31/01/2024 437.513,56
%Rend brut acum 15,7587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7587 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 441.022,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00047/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230203 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.673,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.673,18	Rend bruto MÊS 244,04	Rend líquido MÊS 244,04	Saldo em 31/01/2024 30.429,14
%Rend brut acum 13,6043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6043 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 30.673,18

No. Nota 20230206 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.773,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.773,34	Rend bruto MÊS 485,20	Rend líquido MÊS 485,20	Saldo em 31/01/2024 56.288,14
%Rend brut acum 13,5466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5466 %	%Rend bruto MÊS 0,8619 %	%Rend líquido MÊS 0,8619 %	Saldo em 29/02/2024 56.773,34

No. Nota 20230207 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.348,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.348,91	Rend bruto MÊS 96,97	Rend líquido MÊS 96,97	Saldo em 31/01/2024 11.251,94
%Rend brut acum 13,4891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4891 %	%Rend bruto MÊS 0,8618 %	%Rend líquido MÊS 0,8618 %	Saldo em 29/02/2024 11.348,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00048/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230208 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.431,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.431,44	Rend bruto MÊS 968,86	Rend líquido MÊS 968,86	Saldo em 31/01/2024 112.462,58
%Rend brut acum 13,4314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4314 %	%Rend bruto MÊS 0,8614 %	%Rend líquido MÊS 0,8614 %	Saldo em 29/02/2024 113.431,44

No. Nota 20230209 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.686,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.686,93	Rend bruto MÊS 484,04	Rend líquido MÊS 484,04	Saldo em 31/01/2024 56.202,89
%Rend brut acum 13,3738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3738 %	%Rend bruto MÊS 0,8612 %	%Rend líquido MÊS 0,8612 %	Saldo em 29/02/2024 56.686,93

No. Nota 20230210 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.316,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.316,31	Rend bruto MÊS 967,30	Rend líquido MÊS 967,30	Saldo em 31/01/2024 112.349,01
%Rend brut acum 13,3163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3163 %	%Rend bruto MÊS 0,8609 %	%Rend líquido MÊS 0,8609 %	Saldo em 29/02/2024 113.316,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00049/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230213 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.651,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.651,76	Rend bruto MÊS 193,31	Rend líquido MÊS 193,31	Saldo em 31/01/2024 22.458,45
%Rend brut acum 13,2588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2588 %	%Rend bruto MÊS 0,8607 %	%Rend líquido MÊS 0,8607 %	Saldo em 29/02/2024 22.651,76

No. Nota 20230214 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.580,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.580,84	Rend bruto MÊS 627,74	Rend líquido MÊS 627,74	Saldo em 31/01/2024 72.953,10
%Rend brut acum 13,2012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2012 %	%Rend bruto MÊS 0,8604 %	%Rend líquido MÊS 0,8604 %	Saldo em 29/02/2024 73.580,84

No. Nota 20230215 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 20.005,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.629,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.629,43	Rend bruto MÊS 193,05	Rend líquido MÊS 193,05	Saldo em 31/01/2024 22.441,41
%Rend brut acum 13,1438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1438 %	%Rend bruto MÊS 0,8602 %	%Rend líquido MÊS 0,8602 %	Saldo em 29/02/2024 22.634,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00050/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230216 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.580,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.580,24	Rend bruto MÊS 337,47	Rend líquido MÊS 337,47	Saldo em 31/01/2024 39.242,77
%Rend brut acum 13,0864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0864 %	%Rend bruto MÊS 0,8599 %	%Rend líquido MÊS 0,8599 %	Saldo em 29/02/2024 39.580,24

No. Nota 20230223 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 28.037,67	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.620,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.620,86	Rend bruto MÊS 269,69	Rend líquido MÊS 269,69	Saldo em 31/01/2024 31.388,84
%Rend brut acum 12,9142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9142 %	%Rend bruto MÊS 0,8591 %	%Rend líquido MÊS 0,8591 %	Saldo em 29/02/2024 31.658,53

No. Nota 20230301 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 32.347,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.347,17	Rend bruto MÊS 2.444,91	Rend líquido MÊS 2.444,91	Saldo em 31/01/2024 284.902,26
%Rend brut acum 12,6851 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6851 %	%Rend bruto MÊS 0,8581 %	%Rend líquido MÊS 0,8581 %	Saldo em 29/02/2024 287.347,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00051/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230302 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.156,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.156,99	Rend bruto MÊS 239,50	Rend líquido MÊS 239,50	Saldo em 31/01/2024 27.917,49
%Rend brut acum 12,6279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6279 %	%Rend bruto MÊS 0,8578 %	%Rend líquido MÊS 0,8578 %	Saldo em 29/02/2024 28.156,99

No. Nota 20230303 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.542,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.542,48	Rend bruto MÊS 574,35	Rend líquido MÊS 574,35	Saldo em 31/01/2024 66.968,13
%Rend brut acum 12,5708 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5708 %	%Rend bruto MÊS 0,8576 %	%Rend líquido MÊS 0,8576 %	Saldo em 29/02/2024 67.542,48

No. Nota 20230306 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.244,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.244,74	Rend bruto MÊS 89,02	Rend líquido MÊS 89,02	Saldo em 31/01/2024 11.155,72
%Rend brut acum 12,4474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4474 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 11.244,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
		Total					1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00052/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230307 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.478,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.478,11	Rend bruto MÊS 177,94	Rend líquido MÊS 177,94	Saldo em 31/01/2024 22.300,17
%Rend brut acum 12,3905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3905 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 22.478,11

No. Nota 20230308 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.933,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.933,52	Rend bruto MÊS 355,72	Rend líquido MÊS 355,72	Saldo em 31/01/2024 44.577,80
%Rend brut acum 12,3338 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3338 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 44.933,52

No. Nota 20230309 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.910,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.910,82	Rend bruto MÊS 355,53	Rend líquido MÊS 355,53	Saldo em 31/01/2024 44.555,29
%Rend brut acum 12,2770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2770 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 44.910,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00053/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230310 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.222,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.222,04	Rend bruto MÊS 88,84	Rend líquido MÊS 88,84	Saldo em 31/01/2024 11.133,20
%Rend brut acum 12,2204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2204 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 11.222,04

No. Nota 20230313 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.216,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.216,37	Rend bruto MÊS 88,80	Rend líquido MÊS 88,80	Saldo em 31/01/2024 11.127,57
%Rend brut acum 12,1637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1637 %	%Rend bruto MÊS 0,7980 %	%Rend líquido MÊS 0,7980 %	Saldo em 29/02/2024 11.216,37

No. Nota 20230314 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.210,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.210,70	Rend bruto MÊS 88,75	Rend líquido MÊS 88,75	Saldo em 31/01/2024 11.121,95
%Rend brut acum 12,1070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1070 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 11.210,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00054/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230315 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.807,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.807,56	Rend bruto MÊS 133,06	Rend líquido MÊS 133,06	Saldo em 31/01/2024 16.674,50
%Rend brut acum 12,0504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0504 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 16.807,56

No. Nota 20230316 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.998,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.998,45	Rend bruto MÊS 221,65	Rend líquido MÊS 221,65	Saldo em 31/01/2024 27.776,80
%Rend brut acum 11,9938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9938 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.998,45

No. Nota 20230320 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.970,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.970,17	Rend bruto MÊS 221,42	Rend líquido MÊS 221,42	Saldo em 31/01/2024 27.748,75
%Rend brut acum 11,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.970,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00055/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230321 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.956,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.956,05	Rend bruto MÊS 221,32	Rend líquido MÊS 221,32	Saldo em 31/01/2024 27.734,73
%Rend brut acum 11,8242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8242 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.956,05

No. Nota 20230323 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 485.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 56.799,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.799,57	Rend bruto MÊS 4.289,17	Rend líquido MÊS 4.289,17	Saldo em 31/01/2024 537.510,40
%Rend brut acum 11,7112 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7112 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 541.799,57

No. Nota 20230324 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.913,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.913,71	Rend bruto MÊS 220,98	Rend líquido MÊS 220,98	Saldo em 31/01/2024 27.692,73
%Rend brut acum 11,6548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6548 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.913,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00056/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230327 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.739,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.739,77	Rend bruto MÊS 132,53	Rend líquido MÊS 132,53	Saldo em 31/01/2024 16.607,24
%Rend brut acum 11,5984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5984 %	%Rend bruto MÊS 0,7980 %	%Rend líquido MÊS 0,7980 %	Saldo em 29/02/2024 16.739,77

No. Nota 20230328 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.348,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.348,14	Rend bruto MÊS 485,67	Rend líquido MÊS 485,67	Saldo em 31/01/2024 60.862,47
%Rend brut acum 11,5420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5420 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 61.348,14

No. Nota 20230329 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.722,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.722,86	Rend bruto MÊS 132,39	Rend líquido MÊS 132,39	Saldo em 31/01/2024 16.590,47
%Rend brut acum 11,4857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4857 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 16.722,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00057/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230331 000494	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/03/2023	Data vencimento 31/03/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.411,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.411,94	Rend bruto MÊS 264,50	Rend líquido MÊS 264,50	Saldo em 31/01/2024 33.147,44
%Rend brut acum 11,3731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3731 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 33.411,94

No. Nota 20230404 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.378,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.378,20	Rend bruto MÊS 264,24	Rend líquido MÊS 264,24	Saldo em 31/01/2024 33.113,96
%Rend brut acum 11,2606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2606 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 33.378,20

No. Nota 20230405 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2023	Data vencimento 05/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.240,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.240,89	Rend bruto MÊS 176,07	Rend líquido MÊS 176,07	Saldo em 31/01/2024 22.064,82
%Rend brut acum 11,2044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2044 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 22.240,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00058/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230411 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/04/2023	Data vencimento 09/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.414,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.414,42	Rend bruto MÊS 351,61	Rend líquido MÊS 351,61	Saldo em 31/01/2024 44.062,81
%Rend brut acum 11,0360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0360 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 44.414,42

No. Nota 20230412 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.098,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.098,00	Rend bruto MÊS 87,86	Rend líquido MÊS 87,86	Saldo em 31/01/2024 11.010,14
%Rend brut acum 10,9800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9800 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 11.098,00

No. Nota 20230413 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.277,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.277,18	Rend bruto MÊS 263,44	Rend líquido MÊS 263,44	Saldo em 31/01/2024 33.013,74
%Rend brut acum 10,9239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9239 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 33.277,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00059/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230414 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 26.086,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.835,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.835,03	Rend bruto MÊS 228,96	Rend líquido MÊS 228,96	Saldo em 31/01/2024 28.692,34
%Rend brut acum 10,8679 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8679 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 28.921,30

No. Nota 20230418 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 20.131,98	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.165,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.165,38	Rend bruto MÊS 176,52	Rend líquido MÊS 176,52	Saldo em 31/01/2024 22.120,84
%Rend brut acum 10,7559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7559 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 22.297,36

No. Nota 20230419 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.139,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.139,99	Rend bruto MÊS 175,27	Rend líquido MÊS 175,27	Saldo em 31/01/2024 21.964,72
%Rend brut acum 10,6999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6999 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 22.139,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00060/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230420 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.386,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.386,44	Rend bruto MÊS 525,55	Rend líquido MÊS 525,55	Saldo em 31/01/2024 65.860,89
%Rend brut acum 10,6440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6440 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 66.386,44

No. Nota 20230424 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.647,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.647,04	Rend bruto MÊS 218,87	Rend líquido MÊS 218,87	Saldo em 31/01/2024 27.428,17
%Rend brut acum 10,5881 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5881 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.647,04

No. Nota 20230425 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.212,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.212,93	Rend bruto MÊS 350,01	Rend líquido MÊS 350,01	Saldo em 31/01/2024 43.862,92
%Rend brut acum 10,5323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5323 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 44.212,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00061/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230426 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.142,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.142,95	Rend bruto MÊS 262,38	Rend líquido MÊS 262,38	Saldo em 31/01/2024 32.880,57
%Rend brut acum 10,4765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4765 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 33.142,95

No. Nota 20230428 000487	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.036,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.036,49	Rend bruto MÊS 87,37	Rend líquido MÊS 87,37	Saldo em 31/01/2024 10.949,12
%Rend brut acum 10,3649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3649 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 11.036,49

No. Nota 20230502 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.577,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.577,30	Rend bruto MÊS 218,32	Rend líquido MÊS 218,32	Saldo em 31/01/2024 27.358,98
%Rend brut acum 10,3092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3092 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.577,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00062/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230503 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.230,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.230,42	Rend bruto MÊS 104,74	Rend líquido MÊS 104,74	Saldo em 31/01/2024 13.125,68
%Rend brut acum 10,2535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2535 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 13.230,42

No. Nota 20230504 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.098,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.098,89	Rend bruto MÊS 436,19	Rend líquido MÊS 436,19	Saldo em 31/01/2024 54.662,70
%Rend brut acum 10,1977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1977 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 55.098,89

No. Nota 20230505 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.535,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.535,53	Rend bruto MÊS 217,99	Rend líquido MÊS 217,99	Saldo em 31/01/2024 27.317,54
%Rend brut acum 10,1421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1421 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.535,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00063/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230509 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 3.009,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.009,27	Rend bruto MÊS 261,32	Rend líquido MÊS 261,32	Saldo em 31/01/2024 32.747,95
%Rend brut acum 10,0309 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0309 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 33.009,27

No. Nota 20230510 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 2.493,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.493,83	Rend bruto MÊS 217,66	Rend líquido MÊS 217,66	Saldo em 31/01/2024 27.276,17
%Rend brut acum 9,9753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9753 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.493,83

No. Nota 20230511 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 2.975,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.975,93	Rend bruto MÊS 261,06	Rend líquido MÊS 261,06	Saldo em 31/01/2024 32.714,87
%Rend brut acum 9,9197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9197 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 32.975,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00064/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230512 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 986,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 986,42	Rend bruto MÊS 86,97	Rend líquido MÊS 86,97	Saldo em 31/01/2024 10.899,45
%Rend brut acum 9,8642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8642 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 10.986,42

No. Nota 20230516 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 5.364,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.364,31	Rend bruto MÊS 477,88	Rend líquido MÊS 477,88	Saldo em 31/01/2024 59.886,43
%Rend brut acum 9,7532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7532 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 60.364,31

No. Nota 20230518 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 964,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 964,24	Rend bruto MÊS 86,79	Rend líquido MÊS 86,79	Saldo em 31/01/2024 10.877,45
%Rend brut acum 9,6424 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6424 %	%Rend bruto MÊS 0,7978 %	%Rend líquido MÊS 0,7978 %	Saldo em 29/02/2024 10.964,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00065/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230525 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 936,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 936,58	Rend bruto MÊS 86,58	Rend líquido MÊS 86,58	Saldo em 31/01/2024 10.850,00
%Rend brut acum 9,3658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3658 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 10.936,58

No. Nota 20230529 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 925,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 925,54	Rend bruto MÊS 86,49	Rend líquido MÊS 86,49	Saldo em 31/01/2024 10.839,05
%Rend brut acum 9,2554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2554 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 10.925,54

No. Nota 20230531 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2023	Data vencimento 31/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 2.286,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.286,26	Rend bruto MÊS 216,01	Rend líquido MÊS 216,01	Saldo em 31/01/2024 27.070,25
%Rend brut acum 9,1450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1450 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.286,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00066/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230601 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.999,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.999,45	Rend bruto MÊS 474,98	Rend líquido MÊS 474,98	Saldo em 31/01/2024 59.524,47
%Rend brut acum 9,0899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0899 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 59.999,45

No. Nota 20230602 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.613,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.613,93	Rend bruto MÊS 345,27	Rend líquido MÊS 345,27	Saldo em 31/01/2024 43.268,66
%Rend brut acum 9,0348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0348 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 43.613,93

No. Nota 20230605 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 897,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 897,97	Rend bruto MÊS 86,27	Rend líquido MÊS 86,27	Saldo em 31/01/2024 10.811,70
%Rend brut acum 8,9797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9797 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 10.897,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00067/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230612 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 120.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.511,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.511,68	Rend bruto MÊS 1.033,20	Rend líquido MÊS 1.033,20	Saldo em 31/01/2024 129.478,48
%Rend brut acum 8,7597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7597 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 130.511,68

No. Nota 20230615 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 25.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.148,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.148,75	Rend bruto MÊS 214,92	Rend líquido MÊS 214,92	Saldo em 31/01/2024 26.933,83
%Rend brut acum 8,5950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5950 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 27.148,75

No. Nota 20230621 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 170.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.238,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.238,82	Rend bruto MÊS 1.458,53	Rend líquido MÊS 1.458,53	Saldo em 31/01/2024 182.780,29
%Rend brut acum 8,3757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3757 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 184.238,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			870.377,22	155.622,78		0,00	0,00
		Total					1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00068/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230626 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.642,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.642,33	Rend bruto MÊS 171,33	Rend líquido MÊS 171,33	Saldo em 31/01/2024 21.471,00
%Rend brut acum 8,2116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2116 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 21.642,33

No. Nota 20230627 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.468,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.468,26	Rend bruto MÊS 154,12	Rend líquido MÊS 154,12	Saldo em 31/01/2024 19.314,14
%Rend brut acum 8,1570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1570 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 19.468,26

No. Nota 20230628 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2023	Data vencimento 28/06/2027	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.537,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.537,33	Rend bruto MÊS 479,25	Rend líquido MÊS 479,25	Saldo em 31/01/2024 60.058,08
%Rend brut acum 8,1023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1023 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 60.537,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00069/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230703 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.778,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.778,53	Rend bruto MÊS 299,08	Rend líquido MÊS 299,08	Saldo em 31/01/2024 37.479,45
%Rend brut acum 7,9386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9386 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 37.778,53

No. Nota 20230705 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.697,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.697,78	Rend bruto MÊS 512,18	Rend líquido MÊS 512,18	Saldo em 31/01/2024 64.185,60
%Rend brut acum 7,8296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8296 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 64.697,78

No. Nota 20230706 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.555,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.555,03	Rend bruto MÊS 170,64	Rend líquido MÊS 170,64	Saldo em 31/01/2024 21.384,39
%Rend brut acum 7,7751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7751 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 21.555,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00070/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230707 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.544,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.544,15	Rend bruto MÊS 170,56	Rend líquido MÊS 170,56	Saldo em 31/01/2024 21.373,59
%Rend brut acum 7,7207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7207 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 21.544,15

No. Nota 20230710 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.449,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.449,85	Rend bruto MÊS 383,56	Rend líquido MÊS 383,56	Saldo em 31/01/2024 48.066,29
%Rend brut acum 7,6663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6663 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 48.449,85

No. Nota 20230711 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.141,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.141,79	Rend bruto MÊS 127,78	Rend líquido MÊS 127,78	Saldo em 31/01/2024 16.014,01
%Rend brut acum 7,6119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6119 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 16.141,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00071/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230713 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.751,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.751,63	Rend bruto MÊS 425,52	Rend líquido MÊS 425,52	Saldo em 31/01/2024 53.326,11
%Rend brut acum 7,5032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5032 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 53.751,63

No. Nota 20230714 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.153,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.153,04	Rend bruto MÊS 1.616,19	Rend líquido MÊS 1.616,19	Saldo em 31/01/2024 202.536,85
%Rend brut acum 7,4489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4489 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 204.153,04

No. Nota 20230717 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 739,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 739,47	Rend bruto MÊS 85,02	Rend líquido MÊS 85,02	Saldo em 31/01/2024 10.654,45
%Rend brut acum 7,3947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3947 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 10.739,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00072/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230718 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.936,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.936,18	Rend bruto MÊS 339,90	Rend líquido MÊS 339,90	Saldo em 31/01/2024 42.596,28
%Rend brut acum 7,3404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3404 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 42.936,18

No. Nota 20230720 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.446,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.446,41	Rend bruto MÊS 169,78	Rend líquido MÊS 169,78	Saldo em 31/01/2024 21.276,63
%Rend brut acum 7,2320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2320 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 21.446,41

No. Nota 20230721 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.076,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.076,68	Rend bruto MÊS 127,27	Rend líquido MÊS 127,27	Saldo em 31/01/2024 15.949,41
%Rend brut acum 7,1778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1778 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 16.076,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00073/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230724 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.424,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.424,75	Rend bruto MÊS 169,61	Rend líquido MÊS 169,61	Saldo em 31/01/2024 21.255,14
%Rend brut acum 7,1237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1237 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 21.424,75

No. Nota 20230725 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.767,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.767,41	Rend bruto MÊS 211,90	Rend líquido MÊS 211,90	Saldo em 31/01/2024 26.555,51
%Rend brut acum 7,0696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0696 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 26.767,41

No. Nota 20230726 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.753,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.753,89	Rend bruto MÊS 211,80	Rend líquido MÊS 211,80	Saldo em 31/01/2024 26.542,09
%Rend brut acum 7,0155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0155 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 26.753,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00074/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230728 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.726,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.726,88	Rend bruto MÊS 211,59	Rend líquido MÊS 211,59	Saldo em 31/01/2024 26.515,29
%Rend brut acum 6,9075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9075 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 26.726,88

No. Nota 20230731 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.028,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.028,03	Rend bruto MÊS 126,89	Rend líquido MÊS 126,89	Saldo em 31/01/2024 15.901,14
%Rend brut acum 6,8535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8535 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 16.028,03

No. Nota 20230802 000037	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.698,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.698,23	Rend bruto MÊS 338,02	Rend líquido MÊS 338,02	Saldo em 31/01/2024 42.360,21
%Rend brut acum 6,7455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7455 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 42.698,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00075/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230803 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.015,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.015,00	Rend bruto MÊS 506,78	Rend líquido MÊS 506,78	Saldo em 31/01/2024 63.508,22
%Rend brut acum 6,6916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6916 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 64.015,00

No. Nota 20230804 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.627,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.627,46	Rend bruto MÊS 1.267,51	Rend líquido MÊS 1.267,51	Saldo em 31/01/2024 153.359,95
%Rend brut acum 6,6396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6396 %	%Rend bruto MÊS 0,8264 %	%Rend líquido MÊS 0,8264 %	Saldo em 29/02/2024 154.627,46

No. Nota 20230807 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/08/2023	Data vencimento 05/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 658,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 658,76	Rend bruto MÊS 87,34	Rend líquido MÊS 87,34	Saldo em 31/01/2024 10.571,42
%Rend brut acum 6,5876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5876 %	%Rend bruto MÊS 0,8261 %	%Rend líquido MÊS 0,8261 %	Saldo em 29/02/2024 10.658,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00076/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230808 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.287,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.287,48	Rend bruto MÊS 305,48	Rend líquido MÊS 305,48	Saldo em 31/01/2024 36.982,00
%Rend brut acum 6,5356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5356 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 29/02/2024 37.287,48

No. Nota 20230809 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.566,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.566,03	Rend bruto MÊS 479,65	Rend líquido MÊS 479,65	Saldo em 31/01/2024 58.086,38
%Rend brut acum 6,4836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4836 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 29/02/2024 58.566,03

No. Nota 20230810 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.396,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.396,53	Rend bruto MÊS 1.002,13	Rend líquido MÊS 1.002,13	Saldo em 31/01/2024 121.394,40
%Rend brut acum 6,4317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4317 %	%Rend bruto MÊS 0,8255 %	%Rend líquido MÊS 0,8255 %	Saldo em 29/02/2024 122.396,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00077/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230811 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.827,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.827,92	Rend bruto MÊS 522,45	Rend líquido MÊS 522,45	Saldo em 31/01/2024 63.305,47
%Rend brut acum 6,3798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3798 %	%Rend bruto MÊS 0,8252 %	%Rend líquido MÊS 0,8252 %	Saldo em 29/02/2024 63.827,92

No. Nota 20230816 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.469,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.469,15	Rend bruto MÊS 1.042,41	Rend líquido MÊS 1.042,41	Saldo em 31/01/2024 126.426,74
%Rend brut acum 6,2242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2242 %	%Rend bruto MÊS 0,8245 %	%Rend líquido MÊS 0,8245 %	Saldo em 29/02/2024 127.469,15

No. Nota 20230817 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 617,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 617,25	Rend bruto MÊS 86,80	Rend líquido MÊS 86,80	Saldo em 31/01/2024 10.530,45
%Rend brut acum 6,1725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1725 %	%Rend bruto MÊS 0,8242 %	%Rend líquido MÊS 0,8242 %	Saldo em 29/02/2024 10.617,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00078/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230821 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 910,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 910,34	Rend bruto MÊS 129,99	Rend líquido MÊS 129,99	Saldo em 31/01/2024 15.780,35
%Rend brut acum 6,0689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0689 %	%Rend bruto MÊS 0,8237 %	%Rend líquido MÊS 0,8237 %	Saldo em 29/02/2024 15.910,34

No. Nota 20230822 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 902,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 902,58	Rend bruto MÊS 129,99	Rend líquido MÊS 129,99	Saldo em 31/01/2024 15.772,69
%Rend brut acum 6,0172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0172 %	%Rend bruto MÊS 0,8235 %	%Rend líquido MÊS 0,8235 %	Saldo em 29/02/2024 15.902,58

No. Nota 20230824 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 295,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 295,69	Rend bruto MÊS 43,23	Rend líquido MÊS 43,23	Saldo em 31/01/2024 5.252,46
%Rend brut acum 5,9138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9138 %	%Rend bruto MÊS 0,8230 %	%Rend líquido MÊS 0,8230 %	Saldo em 29/02/2024 5.295,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00079/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230828 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 871,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 871,59	Rend bruto MÊS 129,49	Rend líquido MÊS 129,49	Saldo em 31/01/2024 15.742,10
%Rend brut acum 5,8106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8106 %	%Rend bruto MÊS 0,8225 %	%Rend líquido MÊS 0,8225 %	Saldo em 29/02/2024 15.871,59

No. Nota 20230829 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 575,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 575,90	Rend bruto MÊS 86,26	Rend líquido MÊS 86,26	Saldo em 31/01/2024 10.489,64
%Rend brut acum 5,7590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7590 %	%Rend bruto MÊS 0,8223 %	%Rend líquido MÊS 0,8223 %	Saldo em 29/02/2024 10.575,90

No. Nota 20230901 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.126,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.126,26	Rend bruto MÊS 1.247,77	Rend líquido MÊS 1.247,77	Saldo em 31/01/2024 151.878,49
%Rend brut acum 5,6043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6043 %	%Rend bruto MÊS 0,8215 %	%Rend líquido MÊS 0,8215 %	Saldo em 29/02/2024 153.126,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00080/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230904 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.381,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.381,04	Rend bruto MÊS 207,80	Rend líquido MÊS 207,80	Saldo em 31/01/2024 26.173,24
%Rend brut acum 5,5241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5241 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 26.381,04

No. Nota 20230905 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.925,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.925,67	Rend bruto MÊS 747,73	Rend líquido MÊS 747,73	Saldo em 31/01/2024 94.177,94
%Rend brut acum 5,4729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4729 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 94.925,67

No. Nota 20230906 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.084,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.084,36	Rend bruto MÊS 166,08	Rend líquido MÊS 166,08	Saldo em 31/01/2024 20.918,28
%Rend brut acum 5,4218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4218 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 21.084,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00081/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230908 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.074,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.074,13	Rend bruto MÊS 166,00	Rend líquido MÊS 166,00	Saldo em 31/01/2024 20.908,13
%Rend brut acum 5,3706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3706 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 21.074,13

No. Nota 20230911 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 797,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 797,92	Rend bruto MÊS 124,43	Rend líquido MÊS 124,43	Saldo em 31/01/2024 15.673,49
%Rend brut acum 5,3194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3194 %	%Rend bruto MÊS 0,7938 %	%Rend líquido MÊS 0,7938 %	Saldo em 29/02/2024 15.797,92

No. Nota 20230912 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.580,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.580,52	Rend bruto MÊS 248,76	Rend líquido MÊS 248,76	Saldo em 31/01/2024 31.331,76
%Rend brut acum 5,2684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2684 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 31.580,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00082/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230913 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 521,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 521,73	Rend bruto MÊS 82,88	Rend líquido MÊS 82,88	Saldo em 31/01/2024 10.438,85
%Rend brut acum 5,2173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2173 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.521,73

No. Nota 20230914 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.291,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.291,56	Rend bruto MÊS 207,09	Rend líquido MÊS 207,09	Saldo em 31/01/2024 26.084,47
%Rend brut acum 5,1662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1662 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 26.291,56

No. Nota 20230915 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.278,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.278,81	Rend bruto MÊS 207,00	Rend líquido MÊS 207,00	Saldo em 31/01/2024 26.071,81
%Rend brut acum 5,1152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1152 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 26.278,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00083/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230918 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/09/2023	Data vencimento 16/09/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.278,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.278,90	Rend bruto MÊS 372,41	Rend líquido MÊS 372,41	Saldo em 31/01/2024 46.906,49
%Rend brut acum 5,0642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0642 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 47.278,90

No. Nota 20230919 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 501,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 501,32	Rend bruto MÊS 82,71	Rend líquido MÊS 82,71	Saldo em 31/01/2024 10.418,61
%Rend brut acum 5,0132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0132 %	%Rend bruto MÊS 0,7938 %	%Rend líquido MÊS 0,7938 %	Saldo em 29/02/2024 10.501,32

No. Nota 20230920 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 992,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 992,46	Rend bruto MÊS 165,36	Rend líquido MÊS 165,36	Saldo em 31/01/2024 20.827,10
%Rend brut acum 4,9623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9623 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.992,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00084/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230921 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 982,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 982,27	Rend bruto MÊS 165,27	Rend líquido MÊS 165,27	Saldo em 31/01/2024 20.817,00
%Rend brut acum 4,9113 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9113 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.982,27

No. Nota 20230925 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 962,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 962,64	Rend bruto MÊS 165,12	Rend líquido MÊS 165,12	Saldo em 31/01/2024 20.797,52
%Rend brut acum 4,8132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8132 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.962,64

No. Nota 20230926 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 476,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 476,42	Rend bruto MÊS 82,52	Rend líquido MÊS 82,52	Saldo em 31/01/2024 10.393,90
%Rend brut acum 4,7642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7642 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.476,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00085/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231002 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.339,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.339,85	Rend bruto MÊS 782,49	Rend líquido MÊS 782,49	Saldo em 31/01/2024 98.557,36
%Rend brut acum 4,5682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5682 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 99.339,85

No. Nota 20231003 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 903,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 903,87	Rend bruto MÊS 164,66	Rend líquido MÊS 164,66	Saldo em 31/01/2024 20.739,21
%Rend brut acum 4,5193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5193 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.903,87

No. Nota 20231004 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 165.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.376,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.376,24	Rend bruto MÊS 1.357,79	Rend líquido MÊS 1.357,79	Saldo em 31/01/2024 171.018,45
%Rend brut acum 4,4704 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4704 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 172.376,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00086/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231005 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 442,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 442,16	Rend bruto MÊS 82,25	Rend líquido MÊS 82,25	Saldo em 31/01/2024 10.359,91
%Rend brut acum 4,4216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4216 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.442,16

No. Nota 20231006 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 130.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.684,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.684,54	Rend bruto MÊS 1.068,78	Rend líquido MÊS 1.068,78	Saldo em 31/01/2024 134.615,76
%Rend brut acum 4,3727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3727 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 135.684,54

No. Nota 20231009 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.594,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.594,33	Rend bruto MÊS 493,05	Rend líquido MÊS 493,05	Saldo em 31/01/2024 62.101,28
%Rend brut acum 4,3238 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3238 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 62.594,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00087/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231010 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 890.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 38.048,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.048,20	Rend bruto MÊS 7.310,15	Rend líquido MÊS 7.310,15	Saldo em 31/01/2024 920.738,05
%Rend brut acum 4,2750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2750 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 928.048,20

No. Nota 20231013 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 417,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 417,75	Rend bruto MÊS 82,06	Rend líquido MÊS 82,06	Saldo em 31/01/2024 10.335,69
%Rend brut acum 4,1775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1775 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.417,75

No. Nota 20231018 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2023	Data vencimento 18/10/2027	Valor base 272.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.965,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.965,37	Rend bruto MÊS 2.228,89	Rend líquido MÊS 2.228,89	Saldo em 31/01/2024 280.736,48
%Rend brut acum 4,0313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0313 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 282.965,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00088/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231025 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 757,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 757,65	Rend bruto MÊS 163,50	Rend líquido MÊS 163,50	Saldo em 31/01/2024 20.594,15
%Rend brut acum 3,7882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7882 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.757,65

No. Nota 20231026 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2023	Data vencimento 26/10/2027	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.617,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.617,79	Rend bruto MÊS 572,00	Rend líquido MÊS 572,00	Saldo em 31/01/2024 72.045,79
%Rend brut acum 3,7397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7397 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 72.617,79

No. Nota 20231027 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 92.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.395,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.395,88	Rend bruto MÊS 751,43	Rend líquido MÊS 751,43	Saldo em 31/01/2024 94.644,45
%Rend brut acum 3,6911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6911 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 95.395,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00089/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231031 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 898,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 898,54	Rend bruto MÊS 204,00	Rend líquido MÊS 204,00	Saldo em 31/01/2024 25.694,54
%Rend brut acum 3,5941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5941 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 25.898,54

No. Nota 20231101 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 709,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 709,14	Rend bruto MÊS 163,12	Rend líquido MÊS 163,12	Saldo em 31/01/2024 20.546,02
%Rend brut acum 3,5457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5457 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.709,14

No. Nota 20231103 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 524,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 524,59	Rend bruto MÊS 122,29	Rend líquido MÊS 122,29	Saldo em 31/01/2024 15.402,30
%Rend brut acum 3,4972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4972 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.524,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00090/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231108 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 503,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 503,62	Rend bruto MÊS 122,12	Rend líquido MÊS 122,12	Saldo em 31/01/2024 15.381,50
%Rend brut acum 3,3574 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3574 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.503,62

No. Nota 20231109 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.483,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.483,20	Rend bruto MÊS 610,33	Rend líquido MÊS 610,33	Saldo em 31/01/2024 76.872,87
%Rend brut acum 3,3109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3109 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 77.483,20

No. Nota 20231110 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2027	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.774,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.774,75	Rend bruto MÊS 691,40	Rend líquido MÊS 691,40	Saldo em 31/01/2024 87.083,35
%Rend brut acum 3,2644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2644 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 87.774,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00091/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231113 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/11/2023	Data vencimento 11/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 482,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 482,69	Rend bruto MÊS 121,96	Rend líquido MÊS 121,96	Saldo em 31/01/2024 15.360,73
%Rend brut acum 3,2179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2179 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.482,69

No. Nota 20231114 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 317,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 317,14	Rend bruto MÊS 81,27	Rend líquido MÊS 81,27	Saldo em 31/01/2024 10.235,87
%Rend brut acum 3,1714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1714 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.317,14

No. Nota 20231117 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 307,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 307,85	Rend bruto MÊS 81,19	Rend líquido MÊS 81,19	Saldo em 31/01/2024 10.226,66
%Rend brut acum 3,0785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0785 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.307,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00092/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231117 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 716.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.042,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.042,07	Rend bruto MÊS 5.813,49	Rend líquido MÊS 5.813,49	Saldo em 31/01/2024 732.228,58
%Rend brut acum 3,0785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0785 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 738.042,07

No. Nota 20231120 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 303,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 303,21	Rend bruto MÊS 81,16	Rend líquido MÊS 81,16	Saldo em 31/01/2024 10.222,05
%Rend brut acum 3,0321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0321 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.303,21

No. Nota 20231122 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2023	Data vencimento 22/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 587,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 587,86	Rend bruto MÊS 162,17	Rend líquido MÊS 162,17	Saldo em 31/01/2024 20.425,69
%Rend brut acum 2,9393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9393 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 20.587,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00093/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231127 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 3.284.601,14	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 91.977,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91.977,90	Rend bruto MÊS 26.597,06	Rend líquido MÊS 26.597,06	Saldo em 31/01/2024 3.349.981,98
%Rend brut acum 2,8002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8002 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 3.376.579,04

No. Nota 20231204 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/12/2023	Data vencimento 02/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 256,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 256,90	Rend bruto MÊS 80,79	Rend líquido MÊS 80,79	Saldo em 31/01/2024 10.176,11
%Rend brut acum 2,5690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5690 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.256,90

No. Nota 20231205 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.135,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.135,26	Rend bruto MÊS 363,41	Rend líquido MÊS 363,41	Saldo em 31/01/2024 45.771,85
%Rend brut acum 2,5228 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5228 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 46.135,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00094/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231206 000348	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2023	Data vencimento 06/12/2027	Valor base 173.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.284,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.284,54	Rend bruto MÊS 1.396,45	Rend líquido MÊS 1.396,45	Saldo em 31/01/2024 175.888,09
%Rend brut acum 2,4766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4766 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 177.284,54

No. Nota 20231207 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2023	Data vencimento 07/12/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.458,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.458,28	Rend bruto MÊS 484,10	Rend líquido MÊS 484,10	Saldo em 31/01/2024 60.974,18
%Rend brut acum 2,4304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4304 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 61.458,28

No. Nota 20231208 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2023	Data vencimento 08/12/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 834,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 834,52	Rend bruto MÊS 282,27	Rend líquido MÊS 282,27	Saldo em 31/01/2024 35.552,25
%Rend brut acum 2,3843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3843 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 35.834,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00095/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231211 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2023	Data vencimento 09/12/2027	Valor base 295.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.897,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.897,75	Rend bruto MÊS 2.378,02	Rend líquido MÊS 2.378,02	Saldo em 31/01/2024 299.519,73
%Rend brut acum 2,3382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3382 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 301.897,75

No. Nota 20231213 000503	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 240.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.390,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.390,55	Rend bruto MÊS 1.932,93	Rend líquido MÊS 1.932,93	Saldo em 31/01/2024 243.457,62
%Rend brut acum 2,2460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2460 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 245.390,55

No. Nota 20231214 000312	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2023	Data vencimento 14/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 220,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 220,00	Rend bruto MÊS 80,50	Rend líquido MÊS 80,50	Saldo em 31/01/2024 10.139,50
%Rend brut acum 2,2000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2000 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.220,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00096/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231215 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/12/2023	Data vencimento 15/12/2027	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.311,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.311,56	Rend bruto MÊS 1.609,35	Rend líquido MÊS 1.609,35	Saldo em 31/01/2024 202.702,21
%Rend brut acum 2,1557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1557 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 204.311,56

No. Nota 20231219 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/12/2023	Data vencimento 17/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 206,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206,74	Rend bruto MÊS 80,40	Rend líquido MÊS 80,40	Saldo em 31/01/2024 10.126,34
%Rend brut acum 2,0674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0674 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.206,74

No. Nota 20231220 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.112,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.112,75	Rend bruto MÊS 441,99	Rend líquido MÊS 441,99	Saldo em 31/01/2024 55.670,76
%Rend brut acum 2,0231 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0231 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 56.112,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00097/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231222 000453	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2023	Data vencimento 22/12/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 483,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 483,72	Rend bruto MÊS 200,73	Rend líquido MÊS 200,73	Saldo em 31/01/2024 25.282,99
%Rend brut acum 1,9348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9348 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 25.483,72

No. Nota 20231226 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 132,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132,35	Rend bruto MÊS 56,18	Rend líquido MÊS 56,18	Saldo em 31/01/2024 7.076,17
%Rend brut acum 1,8907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8907 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 7.132,35

No. Nota 20231228 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/12/2023	Data vencimento 28/12/2027	Valor base 307.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 5.533,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.533,94	Rend bruto MÊS 2.461,81	Rend líquido MÊS 2.461,81	Saldo em 31/01/2024 310.072,13
%Rend brut acum 1,8025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8025 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 312.533,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00098/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240103 000466	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/01/2024	Data vencimento 03/01/2028	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 451,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 451,02	Rend bruto MÊS 216,23	Rend líquido MÊS 216,23	Saldo em 31/01/2024 27.234,79
%Rend brut acum 1,6704 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6704 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 27.451,02

No. Nota 20240108 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/01/2024	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 66.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.015,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.015,41	Rend bruto MÊS 527,88	Rend líquido MÊS 527,88	Saldo em 31/01/2024 66.487,53
%Rend brut acum 1,5385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5385 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 67.015,41

No. Nota 20240110 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2024	Data vencimento 10/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 217,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 217,59	Rend bruto MÊS 119,87	Rend líquido MÊS 119,87	Saldo em 31/01/2024 15.097,72
%Rend brut acum 1,4506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4506 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.217,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00099/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240111 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/01/2024	Data vencimento 11/01/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 422,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 422,01	Rend bruto MÊS 239,63	Rend líquido MÊS 239,63	Saldo em 31/01/2024 30.182,38
%Rend brut acum 1,4067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4067 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 30.422,01

No. Nota 20240115 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/01/2024	Data vencimento 13/01/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 461,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 461,63	Rend bruto MÊS 279,33	Rend líquido MÊS 279,33	Saldo em 31/01/2024 35.182,30
%Rend brut acum 1,3189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3189 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 35.461,63

No. Nota 20240117 000623	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/01/2024	Data vencimento 17/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 184,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184,69	Rend bruto MÊS 119,61	Rend líquido MÊS 119,61	Saldo em 31/01/2024 15.065,08
%Rend brut acum 1,2312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2312 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.184,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00100/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240118 000464	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/01/2024	Data vencimento 18/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 178,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178,12	Rend bruto MÊS 119,56	Rend líquido MÊS 119,56	Saldo em 31/01/2024 15.058,56
%Rend brut acum 1,1874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1874 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.178,12

No. Nota 20240122 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/01/2024	Data vencimento 20/01/2028	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 824,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 824,90	Rend bruto MÊS 597,27	Rend líquido MÊS 597,27	Saldo em 31/01/2024 75.227,63
%Rend brut acum 1,0998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0998 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 75.824,90

No. Nota 20240123 000438	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/01/2024	Data vencimento 21/01/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 105,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105,61	Rend bruto MÊS 79,60	Rend líquido MÊS 79,60	Saldo em 31/01/2024 10.026,01
%Rend brut acum 1,0561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0561 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 10.105,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00101/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240124 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/01/2024	Data vencimento 24/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 151,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151,85	Rend bruto MÊS 119,35	Rend líquido MÊS 119,35	Saldo em 31/01/2024 15.032,50
%Rend brut acum 1,0123 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0123 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 15.151,85

No. Nota 20240131 000582	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/01/2024	Data vencimento 31/01/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 238,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 238,18	Rend bruto MÊS 238,18	Rend líquido MÊS 238,18	Saldo em 31/01/2024 30.000,00
%Rend brut acum 0,7939 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7939 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 30.238,18

No. Nota 20240202 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 70,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,85	Rend bruto MÊS 70,85	Rend líquido MÊS 70,85	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7085 %	%Rend bruto MÊS 0,7085 %	%Rend líquido MÊS 0,7085 %	Saldo em 29/02/2024 10.070,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00102/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240205 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 03/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 66,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66,67	Rend bruto MÊS 66,67	Rend líquido MÊS 66,67	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6667 %	%Rend bruto MÊS 0,6667 %	%Rend líquido MÊS 0,6667 %	Saldo em 29/02/2024 10.066,67

No. Nota 20240206 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2024	Data vencimento 04/02/2028	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 31,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,24	Rend bruto MÊS 31,24	Rend líquido MÊS 31,24	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6248 %	%Rend bruto MÊS 0,6248 %	%Rend líquido MÊS 0,6248 %	Saldo em 29/02/2024 5.031,24

No. Nota 20240207 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/02/2024	Data vencimento 07/02/2028	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 128,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,28	Rend bruto MÊS 128,28	Rend líquido MÊS 128,28	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5830 %	%Rend bruto MÊS 0,5830 %	%Rend líquido MÊS 0,5830 %	Saldo em 29/02/2024 22.128,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00103/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240208 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/02/2024	Data vencimento 08/02/2028	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 784,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 784,93	Rend bruto MÊS 784,93	Rend líquido MÊS 784,93	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5413 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 29/02/2024 145.784,93

No. Nota 20240214 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2024	Data vencimento 14/02/2028	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 114,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,47	Rend bruto MÊS 114,47	Rend líquido MÊS 114,47	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4578 %	%Rend bruto MÊS 0,4578 %	%Rend líquido MÊS 0,4578 %	Saldo em 29/02/2024 25.114,47

No. Nota 20240215 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2024	Data vencimento 15/02/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 62,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,42	Rend bruto MÊS 62,42	Rend líquido MÊS 62,42	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4161 %	%Rend bruto MÊS 0,4161 %	%Rend líquido MÊS 0,4161 %	Saldo em 29/02/2024 15.062,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00104/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240219 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/02/2024	Data vencimento 17/02/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 99,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,83	Rend bruto MÊS 99,83	Rend líquido MÊS 99,83	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3327 %	%Rend bruto MÊS 0,3327 %	%Rend líquido MÊS 0,3327 %	Saldo em 29/02/2024 30.099,83

No. Nota 20240220 000580	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/02/2024	Data vencimento 17/02/2028	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 58,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,22	Rend bruto MÊS 58,22	Rend líquido MÊS 58,22	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2911 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2911 %	Saldo em 29/02/2024 20.058,22

No. Nota 20240226 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 24/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,47	Rend bruto MÊS 12,47	Rend líquido MÊS 12,47	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1247 %	%Rend bruto MÊS 0,1247 %	%Rend líquido MÊS 0,1247 %	Saldo em 29/02/2024 10.012,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00105/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240228 000499	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/02/2024	Data vencimento 25/02/2028	Valor base 290.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 120,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120,46	Rend bruto MÊS 120,46	Rend líquido MÊS 120,46	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0415 %	%Rend bruto MÊS 0,0415 %	%Rend líquido MÊS 0,0415 %	Saldo em 29/02/2024 290.120,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20221011 000136	20240222 000799	108.231,42	19.235,34	0,00	0,00	127.466,76
22/02/2024	20221011 000136	20240222 000897	6.792,76	1.207,24	0,00	0,00	8.000,00
22/02/2024	20221013 000118	20240222 000799	255.000,00	45.418,04	0,00	0,00	300.418,04
22/02/2024	20221014 000151	20240222 000799	65.000,00	10.410,30	0,00	0,00	75.410,30
22/02/2024	20221017 000134	20240222 000799	75.000,00	13.196,88	0,00	0,00	88.196,88
22/02/2024	20221018 000089	20240222 000799	150.000,00	26.305,54	0,00	0,00	176.305,54
22/02/2024	20221019 000093	20240222 000799	110.000,00	19.226,09	0,00	0,00	129.226,09
22/02/2024	20221020 000108	20240222 000799	15.000,00	2.612,93	0,00	0,00	17.612,93
		Total	870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00106/00006	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 32.422.970,62	Rend. Bruto Acumulado 5.732.718,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.732.718,20	Rend. bruto MÊS 303.320,51	Rend. líquido MÊS 303.320,51	Saldo líquido em 29/02/2024 38.155.688,82
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20221021 000113	20240222 000799	9.000,00	1.562,47	0,00	0,00	10.562,47
22/02/2024	20221024 000106	20240222 000799	50.980,31	8.820,68	0,00	0,00	59.800,99
29/02/2024	20201119 000066	20240229 000217	18.593,99	6.406,01	0,00	0,00	25.000,00
29/02/2024	20221011 000136	20240229 001227	6.778,74	1.221,26	0,00	0,00	8.000,00
Total			870.377,22	155.622,78	0,00	0,00	1.026.000,00

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!