

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>  | Folha<br><b>00001/00003</b>                                           | Mês<br><b>FEVEREIRO /2024</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/02/2024</b>  |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                               |

**TOTAL**

|                                                 |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>29/02/2024<br><b>23.029,84</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.227,22</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.227,22</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>219,67</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>219,67</b> | Saldo líquido em<br>29/02/2024<br><b>28.257,06</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                            |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20210716 000144</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |  |
| Data Aplicação<br><b>16/07/2021</b> | Data vencimento<br><b>16/07/2025</b>      | Valor base<br><b>5.998,19</b> | Taxa Atual<br><b>97,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |  |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>1.924,19</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>1.924,19</b> | Rend bruto MÊS<br><b>61,46</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>61,46</b>     | Saldo em 31/01/2024<br><b>7.860,92</b> |
| %Rend brut acum<br><b>32,0795 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>32,0795 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7818 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7818 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>7.922,38</b> |

|                                     |                                           |                                |                                            |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20220516 000121</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |  |
| Data Aplicação<br><b>16/05/2022</b> | Data vencimento<br><b>14/05/2026</b>      | Valor base<br><b>12.498,49</b> | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |  |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>2.966,80</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>2.966,80</b> | Rend bruto MÊS<br><b>119,66</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>119,66</b>    | Saldo em 31/01/2024<br><b>15.424,55</b> |
| %Rend brut acum<br><b>23,7372 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>23,7372 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7757 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7757 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>15.465,29</b> |

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20230307 000210</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |  |
| Data Aplicação<br><b>07/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>05/03/2027</b>      | Valor base<br><b>1.500,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |  |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>185,86</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>185,86</b> | Rend bruto MÊS<br><b>13,35</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>13,35</b>     | Saldo em 31/01/2024<br><b>1.672,51</b> |
| %Rend brut acum<br><b>12,3906 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>12,3906 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7982 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7982 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>1.685,86</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                 |              |             |             |                 |
|-------|---------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base      | Rendimentos  | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido |
| Total |         |                    | <b>1.064,04</b> | <b>35,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.099,90</b> |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>  | Folha<br><b>00002/00003</b>                                           | Mês<br><b>FEVEREIRO /2024</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/02/2024</b>  |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                               |

**TOTAL**

|                                                 |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>29/02/2024<br><b>23.029,84</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.227,22</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.227,22</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>219,67</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>219,67</b> | Saldo líquido em<br>29/02/2024<br><b>28.257,06</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230417 000210</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>17/04/2023</b> | Data vencimento<br><b>15/04/2027</b>      | Valor base<br><b>1.033,16</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>111,70</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>111,70</b> | Rend bruto MÊS<br><b>9,06</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>9,06</b>      | Saldo em 31/01/2024<br><b>1.135,80</b> |
| %Rend brut acum<br><b>10,8114 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>10,8114 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7976 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7976 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>1.144,86</b> |

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231106 000404</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>06/11/2023</b> | Data vencimento<br><b>04/11/2027</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>34,51</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>34,51</b> | Rend bruto MÊS<br><b>8,15</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>8,15</b>      | Saldo em 31/01/2024<br><b>1.026,36</b> |
| %Rend brut acum<br><b>3,4510 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>3,4510 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7940 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7940 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>1.034,51</b> |

|                                     |                                           |                           |                                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231205 000268</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>05/12/2023</b> | Data vencimento<br><b>03/12/2027</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>3,83</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>3,83</b>      | Saldo em 31/01/2024<br><b>1.017,15</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,3765 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,3765 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>0,00</b>     |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                 |              |             |             |                 |
|-------|---------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base      | Rendimentos  | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido |
| Total |         |                    | <b>1.064,04</b> | <b>35,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.099,90</b> |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>  | Folha<br><b>00003/00003</b>                                           | Mês<br><b>FEVEREIRO /2024</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/02/2024</b>  |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                               |

**TOTAL**

|                                                 |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>29/02/2024<br><b>23.029,84</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.227,22</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.227,22</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>219,67</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>219,67</b> | Saldo líquido em<br>29/02/2024<br><b>28.257,06</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                            |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br><b>20240215 000377</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                 |
| Data Aplicação<br><b>15/02/2024</b> | Data vencimento<br><b>15/02/2028</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 %</b>             | Taxa Final<br><b>101,0000 %</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>4,16</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>4,16</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>4,16</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>4,16</b>      | Saldo em 31/01/2024<br><b>0,00</b>     |
| %Rend brut acum<br><b>0,4160 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,4160 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,4160 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,4160 %</b> | Saldo em 29/02/2024<br><b>1.004,16</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 15/02/2024 | 20220516<br>000121 | 20240215<br>001496 | 64,04      | 14,88       | 0,00 | 0,00 | 78,92           |
| 15/02/2024 | 20231205<br>000268 | 20240215<br>001496 | 1.000,00   | 20,98       | 0,00 | 0,00 | 1.020,98        |
| Total      |                    |                    | 1.064,04   | 35,86       | 0,00 | 0,00 | 1.099,90        |

**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!**