



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20181022 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 22/10/2018	Data vencimento 24/10/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 302,48	Rend líquido MÊS 302,48	Saldo em 30/09/2022 41.003,39
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7376 %	%Rend líquido MÊS 0,7376 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20181023 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 23/10/2018	Data vencimento 24/10/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 366,55	Rend líquido MÊS 366,55	Saldo em 30/09/2022 49.689,28
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7376 %	%Rend líquido MÊS 0,7376 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20181025 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/10/2018	Data vencimento 25/10/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 429,99	Rend líquido MÊS 429,99	Saldo em 30/09/2022 54.632,25
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7870 %	%Rend líquido MÊS 0,7870 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00002/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20181029 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/10/2018	Data vencimento 28/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 499,14	Rend líquido MÊS 499,14	Saldo em 30/09/2022 53.365,24	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9353 %	%Rend líquido MÊS 0,9353 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20181030 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/10/2018	Data vencimento 28/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 452,60	Rend líquido MÊS 452,60	Saldo em 30/09/2022 48.389,54	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9353 %	%Rend líquido MÊS 0,9353 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20181106 000317	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/11/2018	Data vencimento 08/11/2022	Valor base 28.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 7.050,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.050,02	Rend bruto MÊS 341,80	Rend líquido MÊS 341,80	Saldo em 30/09/2022 34.708,22	
%Rend brut acum 25,1786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1786 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 35.050,02	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00003/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20181109 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/11/2018	Data vencimento 09/11/2022	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 15.053,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.053,67	Rend bruto MÊS 731,91	Rend líquido MÊS 731,91	Saldo em 30/09/2022 74.321,76	
%Rend brut acum 25,0894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0894 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 75.053,67	

No. Nota 20181113 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/11/2018	Data vencimento 15/11/2022	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 12.515,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.515,02	Rend bruto MÊS 609,64	Rend líquido MÊS 609,64	Saldo em 30/09/2022 61.905,38	
%Rend brut acum 25,0300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0300 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 62.515,02	

No. Nota 20181116 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/11/2018	Data vencimento 16/11/2022	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 9.988,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.988,26	Rend bruto MÊS 487,48	Rend líquido MÊS 487,48	Saldo em 30/09/2022 49.500,78	
%Rend brut acum 24,9706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9706 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 49.988,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00004/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20181122 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/11/2018	Data vencimento 25/11/2022	Valor base 37.000,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.195,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.195,22	Rend bruto MÊS 450,49	Rend líquido MÊS 450,49	Saldo em 30/09/2022 45.744,73	
%Rend brut acum 24,8519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8519 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 46.195,22	

No. Nota 20181127 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/11/2018	Data vencimento 29/11/2022	Valor base 28.000,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.933,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.933,64	Rend bruto MÊS 340,66	Rend líquido MÊS 340,66	Saldo em 30/09/2022 34.592,98	
%Rend brut acum 24,7630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7630 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 34.933,64	

No. Nota 20181129 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/11/2018	Data vencimento 29/11/2022	Valor base 55.000,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 13.587,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.587,06	Rend bruto MÊS 668,85	Rend líquido MÊS 668,85	Saldo em 30/09/2022 67.918,21	
%Rend brut acum 24,7037 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7037 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 68.587,06	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00005/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

No. Nota 20181205 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/12/2018	Data vencimento 05/12/2022	Valor base 60.693,52		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 14.921,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.921,68	Rend bruto MÊS 737,39	Rend líquido MÊS 737,39	Saldo em 30/09/2022 74.877,81	
%Rend brut acum 24,5852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5852 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 75.615,20	

No. Nota 20181206 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/12/2018	Data vencimento 06/12/2022	Valor base 37.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 9.085,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.085,61	Rend bruto MÊS 449,42	Rend líquido MÊS 449,42	Saldo em 30/09/2022 45.636,19	
%Rend brut acum 24,5557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5557 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 46.085,61	

No. Nota 20181210 000020	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/12/2018	Data vencimento 12/12/2022	Valor base 90.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 22.046,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.046,89	Rend bruto MÊS 1.092,67	Rend líquido MÊS 1.092,67	Saldo em 30/09/2022 110.954,22	
%Rend brut acum 24,4965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4965 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 112.046,89	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20181211 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2018	Data vencimento 12/12/2022	Valor base 91.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 22.264,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.264,94	Rend bruto MÊS 1.104,54	Rend líquido MÊS 1.104,54	Saldo em 30/09/2022 112.160,40	
%Rend brut acum 24,4669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4669 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 113.264,94	

No. Nota 20181212 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/12/2018	Data vencimento 12/12/2022	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 12.218,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.218,70	Rend bruto MÊS 606,74	Rend líquido MÊS 606,74	Saldo em 30/09/2022 61.611,96	
%Rend brut acum 24,4374 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4374 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 62.218,70	

No. Nota 20181213 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2018	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 67.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 16.353,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.353,26	Rend bruto MÊS 812,85	Rend líquido MÊS 812,85	Saldo em 30/09/2022 82.540,41	
%Rend brut acum 24,4078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4078 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 83.353,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00007/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20181217 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/12/2018	Data vencimento 19/12/2022	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 9.739,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.739,50	Rend bruto MÊS 485,05	Rend líquido MÊS 485,05	Saldo em 30/09/2022 49.254,45	
%Rend brut acum 24,3487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3487 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 49.739,50	

No. Nota 20181221 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2018	Data vencimento 21/12/2022	Valor base 80.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 19.384,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.384,52	Rend bruto MÊS 969,18	Rend líquido MÊS 969,18	Saldo em 30/09/2022 98.415,34	
%Rend brut acum 24,2306 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2306 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 99.384,52	

No. Nota 20181226 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2018	Data vencimento 26/12/2022	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 12.085,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.085,83	Rend bruto MÊS 605,45	Rend líquido MÊS 605,45	Saldo em 30/09/2022 61.480,38	
%Rend brut acum 24,1716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1716 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 62.085,83	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00008/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

No. Nota 20181228 000442	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/12/2018	Data vencimento 28/12/2022	Valor base 117.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 28.211,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.211,82	Rend bruto MÊS 1.416,08	Rend líquido MÊS 1.416,08	Saldo em 30/09/2022 143.795,74	
%Rend brut acum 24,1126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1126 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 145.211,82	

No. Nota 20191003 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/10/2019	Data vencimento 03/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 31,10	Rend líquido MÊS 31,10	Saldo em 30/09/2022 63.456,11	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0490 %	%Rend líquido MÊS 0,0490 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20191008 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/10/2019	Data vencimento 10/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 259,33	Rend líquido MÊS 259,33	Saldo em 30/09/2022 88.080,26	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2944 %	%Rend líquido MÊS 0,2944 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191009 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2019	Data vencimento 06/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 46,07	Rend líquido MÊS 46,07	Saldo em 30/09/2022 23.483,34	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1961 %	%Rend líquido MÊS 0,1961 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20191010 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/10/2019	Data vencimento 10/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 172,82	Rend líquido MÊS 172,82	Saldo em 30/09/2022 58.696,53	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2944 %	%Rend líquido MÊS 0,2944 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20191014 000013	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/10/2019	Data vencimento 14/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 440,83	Rend líquido MÊS 440,83	Saldo em 30/09/2022 99.743,91	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4419 %	%Rend líquido MÊS 0,4419 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00010/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191015 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/10/2019	Data vencimento 17/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 161,36	Rend líquido MÊS 161,36	Saldo em 30/09/2022 32.850,20	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4911 %	%Rend líquido MÊS 0,4911 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20191021 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2019	Data vencimento 21/10/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 403,46	Rend líquido MÊS 403,46	Saldo em 30/09/2022 58.613,84	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6883 %	%Rend líquido MÊS 0,6883 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20191104 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/11/2019	Data vencimento 04/11/2022	Valor base 25.000,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 4.511,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.511,55	Rend bruto MÊS 286,31	Rend líquido MÊS 286,31	Saldo em 30/09/2022 29.225,24	
%Rend brut acum 18,0462 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0462 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 29.511,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00011/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191105 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/11/2019	Data vencimento 07/11/2022	Valor base 25.000,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.506,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.506,18	Rend bruto MÊS 286,26	Rend líquido MÊS 286,26	Saldo em 30/09/2022 29.219,92	
%Rend brut acum 18,0247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0247 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 29.506,18	

No. Nota 20191108 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2022	Valor base 232.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 41.903,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.903,13	Rend bruto MÊS 2.671,05	Rend líquido MÊS 2.671,05	Saldo em 30/09/2022 271.232,08	
%Rend brut acum 18,0616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0616 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 273.903,13	

No. Nota 20191111 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/11/2019	Data vencimento 11/11/2022	Valor base 90.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 16.236,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.236,06	Rend bruto MÊS 1.035,99	Rend líquido MÊS 1.035,99	Saldo em 30/09/2022 105.200,07	
%Rend brut acum 18,0400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0400 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 106.236,06	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00012/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191112 000303	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/11/2019	Data vencimento 11/11/2022	Valor base 270.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 48.649,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.649,83	Rend bruto MÊS 3.107,42	Rend líquido MÊS 3.107,42	Saldo em 30/09/2022 315.542,41	
%Rend brut acum 18,0184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0184 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 318.649,83	

No. Nota 20191113 000189	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/11/2019	Data vencimento 17/11/2022	Valor base 69.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 12.417,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.417,81	Rend bruto MÊS 793,97	Rend líquido MÊS 793,97	Saldo em 30/09/2022 80.623,84	
%Rend brut acum 17,9968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9968 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 81.417,81	

No. Nota 20191114 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/11/2019	Data vencimento 17/11/2022	Valor base 47.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 8.448,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.448,35	Rend bruto MÊS 540,72	Rend líquido MÊS 540,72	Saldo em 30/09/2022 54.907,63	
%Rend brut acum 17,9752 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9752 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 55.448,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00013/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191121 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/11/2019	Data vencimento 21/11/2022	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 8.944,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.944,40	Rend bruto MÊS 574,81	Rend líquido MÊS 574,81	Saldo em 30/09/2022 58.369,59	
%Rend brut acum 17,8888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8888 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 58.944,40	

No. Nota 20191126 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/11/2019	Data vencimento 28/11/2022	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.564,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.564,81	Rend bruto MÊS 229,80	Rend líquido MÊS 229,80	Saldo em 30/09/2022 23.335,01	
%Rend brut acum 17,8240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8240 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 23.564,81	

No. Nota 20191127 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/11/2019	Data vencimento 28/11/2022	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 5.340,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.340,74	Rend bruto MÊS 344,64	Rend líquido MÊS 344,64	Saldo em 30/09/2022 34.996,10	
%Rend brut acum 17,8024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8024 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 35.340,74	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00014/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191128 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/11/2019	Data vencimento 28/11/2022	Valor base 35.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 6.223,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.223,31	Rend bruto MÊS 402,01	Rend líquido MÊS 402,01	Saldo em 30/09/2022 40.821,30	
%Rend brut acum 17,7808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7808 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 41.223,31	

No. Nota 20191203 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/12/2019	Data vencimento 05/12/2022	Valor base 19.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.366,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.366,07	Rend bruto MÊS 218,11	Rend líquido MÊS 218,11	Saldo em 30/09/2022 22.147,96	
%Rend brut acum 17,7161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7161 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 22.366,07	

No. Nota 20191204 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/12/2019	Data vencimento 05/12/2022	Valor base 103.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 18.225,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.225,44	Rend bruto MÊS 1.182,16	Rend líquido MÊS 1.182,16	Saldo em 30/09/2022 120.043,28	
%Rend brut acum 17,6946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6946 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 121.225,44	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00015/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07	308.978,03		31.793.251,40

No. Nota 20191205 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/12/2019	Data vencimento 05/12/2022	Valor base 76.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 13.431,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.431,52	Rend bruto MÊS 872,12	Rend líquido MÊS 872,12	Saldo em 30/09/2022 88.559,40	
%Rend brut acum 17,6730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6730 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 89.431,52	

No. Nota 20191213 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 635.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 111.416,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111.416,62	Rend bruto MÊS 7.278,93	Rend líquido MÊS 7.278,93	Saldo em 30/09/2022 739.137,69	
%Rend brut acum 17,5459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5459 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 746.416,62	

No. Nota 20191219 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 19/12/2022	Valor base 90.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 15.721,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.721,57	Rend bruto MÊS 1.030,97	Rend líquido MÊS 1.030,97	Saldo em 30/09/2022 104.690,60	
%Rend brut acum 17,4684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4684 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 105.721,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00016/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191220 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 20/12/2022	Valor base 139.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 24.254,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.254,20	Rend bruto MÊS 1.592,03	Rend líquido MÊS 1.592,03	Saldo em 30/09/2022 161.662,17	
%Rend brut acum 17,4490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4490 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 163.254,20	

No. Nota 20191223 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2019	Data vencimento 23/12/2022	Valor base 70.000,00		Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 12.064,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.064,05	Rend bruto MÊS 792,02	Rend líquido MÊS 792,02	Saldo em 30/09/2022 81.272,03	
%Rend brut acum 17,2343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2343 %	%Rend bruto MÊS 0,9745 %	%Rend líquido MÊS 0,9745 %	Saldo em 31/10/2022 82.064,05	

No. Nota 20191226 000227	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2019	Data vencimento 26/12/2022	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 8.695,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.695,49	Rend bruto MÊS 572,39	Rend líquido MÊS 572,39	Saldo em 30/09/2022 58.123,10	
%Rend brut acum 17,3909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3909 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 58.695,49	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00017/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191230 000879	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2019	Data vencimento 29/12/2022	Valor base 145.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 25.160,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.160,79	Rend bruto MÊS 1.659,38	Rend líquido MÊS 1.659,38	Saldo em 30/09/2022 168.501,41	
%Rend brut acum 17,3522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3522 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 170.160,79	

No. Nota 20200413 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/04/2020	Data vencimento 13/04/2023	Valor base 106.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 17.031,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.031,52	Rend bruto MÊS 1.199,78	Rend líquido MÊS 1.199,78	Saldo em 30/09/2022 121.831,74	
%Rend brut acum 16,0674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0674 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 123.031,52	

No. Nota 20200513 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 22.078,78		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.480,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.480,08	Rend bruto MÊS 249,24	Rend líquido MÊS 249,24	Saldo em 30/09/2022 25.309,62	
%Rend brut acum 15,7621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7621 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 25.558,86	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00018/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200518 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/05/2020	Data vencimento 17/05/2023	Valor base 212.898,46		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 33.476,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.476,35	Rend bruto MÊS 2.402,60	Rend líquido MÊS 2.402,60	Saldo em 30/09/2022 243.972,21	
%Rend brut acum 15,7240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7240 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 246.374,81	

No. Nota 20200601 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/06/2023	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 6.204,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.204,29	Rend bruto MÊS 448,26	Rend líquido MÊS 448,26	Saldo em 30/09/2022 45.756,03	
%Rend brut acum 15,5107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5107 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 46.204,29	

No. Nota 20200608 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 7.853,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.853,60	Rend bruto MÊS 570,00	Rend líquido MÊS 570,00	Saldo em 30/09/2022 57.283,60	
%Rend brut acum 15,7072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7072 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 57.853,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00019/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

No. Nota 20200618 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/06/2020	Data vencimento 20/06/2023	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.685,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.685,29	Rend bruto MÊS 341,73	Rend líquido MÊS 341,73	Saldo em 30/09/2022 34.343,56	
%Rend brut acum 15,6176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6176 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 34.685,29	

No. Nota 20200626 000303	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/06/2020	Data vencimento 28/06/2023	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.224,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.224,22	Rend bruto MÊS 455,41	Rend líquido MÊS 455,41	Saldo em 30/09/2022 45.768,81	
%Rend brut acum 15,5605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5605 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 46.224,22	

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.307,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.307,81	Rend bruto MÊS 682,85	Rend líquido MÊS 682,85	Saldo em 30/09/2022 68.624,96	
%Rend brut acum 15,5130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5130 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 69.307,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00020/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200708 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2020	Data vencimento 13/07/2023	Valor base 27.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.180,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.180,81	Rend bruto MÊS 307,20	Rend líquido MÊS 307,20	Saldo em 30/09/2022 30.873,61	
%Rend brut acum 15,4844 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4844 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 31.180,81	

No. Nota 20200714 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/07/2020	Data vencimento 17/07/2023	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.633,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.633,94	Rend bruto MÊS 341,22	Rend líquido MÊS 341,22	Saldo em 30/09/2022 34.292,72	
%Rend brut acum 15,4464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4464 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 34.633,94	

No. Nota 20200803 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/08/2020	Data vencimento 03/08/2023	Valor base 90.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 13.782,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.782,18	Rend bruto MÊS 1.022,50	Rend líquido MÊS 1.022,50	Saldo em 30/09/2022 102.759,68	
%Rend brut acum 15,3135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3135 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 103.782,18	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00021/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200806 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/08/2020	Data vencimento 08/08/2023	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.057,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.057,01	Rend bruto MÊS 227,16	Rend líquido MÊS 227,16	Saldo em 30/09/2022 22.829,85	
%Rend brut acum 15,2850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2850 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 23.057,01	

No. Nota 20200810 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2020	Data vencimento 10/08/2023	Valor base 28.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.275,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.275,12	Rend bruto MÊS 317,99	Rend líquido MÊS 317,99	Saldo em 30/09/2022 31.957,13	
%Rend brut acum 15,2682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2682 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 32.275,12	

No. Nota 20200812 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2020	Data vencimento 14/08/2023	Valor base 36.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 5.490,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.490,53	Rend bruto MÊS 408,78	Rend líquido MÊS 408,78	Saldo em 30/09/2022 41.081,75	
%Rend brut acum 15,2514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2514 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 41.490,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00022/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200813 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/08/2020	Data vencimento 14/08/2023	Valor base 51.015,77		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.776,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.776,37	Rend bruto MÊS 579,24	Rend líquido MÊS 579,24	Saldo em 30/09/2022 58.212,90	
%Rend brut acum 15,2430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2430 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 58.792,14	

No. Nota 20200831 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/08/2020	Data vencimento 31/08/2023	Valor base 65.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.842,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.842,58	Rend bruto MÊS 737,38	Rend líquido MÊS 737,38	Saldo em 30/09/2022 74.105,20	
%Rend brut acum 15,1424 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1424 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 74.842,58	

No. Nota 20200902 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/09/2020	Data vencimento 04/09/2023	Valor base 24.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.630,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.630,16	Rend bruto MÊS 272,22	Rend líquido MÊS 272,22	Saldo em 30/09/2022 27.357,94	
%Rend brut acum 15,1256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1256 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 27.630,16	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00023/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200904 000095	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2020	Data vencimento 04/09/2023	Valor base 24.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.626,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.626,13	Rend bruto MÊS 272,18	Rend líquido MÊS 272,18	Saldo em 30/09/2022 27.353,95	
%Rend brut acum 15,1088 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1088 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 27.626,13	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.522,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.522,61	Rend bruto MÊS 340,13	Rend líquido MÊS 340,13	Saldo em 30/09/2022 34.182,48	
%Rend brut acum 15,0753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0753 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 34.522,61	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.273,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.273,45	Rend bruto MÊS 396,79	Rend líquido MÊS 396,79	Saldo em 30/09/2022 39.876,66	
%Rend brut acum 15,0670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0670 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 40.273,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00024/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.011,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.011,72	Rend bruto MÊS 226,72	Rend líquido MÊS 226,72	Saldo em 30/09/2022 22.785,00	
%Rend brut acum 15,0586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0586 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 23.011,72	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.512,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.512,56	Rend bruto MÊS 340,03	Rend líquido MÊS 340,03	Saldo em 30/09/2022 34.172,53	
%Rend brut acum 15,0418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0418 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 34.512,56	

No. Nota 20200928 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/09/2020	Data vencimento 27/09/2023	Valor base 57.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.540,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.540,44	Rend bruto MÊS 645,73	Rend líquido MÊS 645,73	Saldo em 30/09/2022 64.894,71	
%Rend brut acum 14,9832 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9832 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 65.540,44	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00025/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 8.077,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.077,38	Rend bruto MÊS 611,61	Rend líquido MÊS 611,61	Saldo em 30/09/2022 61.465,77	
%Rend brut acum 14,9581 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9581 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 62.077,38	

No. Nota 20201002 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/10/2020	Data vencimento 03/10/2023	Valor base 125.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 18.687,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.687,19	Rend bruto MÊS 1.415,66	Rend líquido MÊS 1.415,66	Saldo em 30/09/2022 142.271,53	
%Rend brut acum 14,9497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9497 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 143.687,19	

No. Nota 20201005 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/10/2020	Data vencimento 05/10/2023	Valor base 108.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 16.136,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.136,67	Rend bruto MÊS 1.223,04	Rend líquido MÊS 1.223,04	Saldo em 30/09/2022 122.913,63	
%Rend brut acum 14,9413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9413 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 124.136,67	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00026/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 43.305,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.305,73	Rend bruto MÊS 3.283,85	Rend líquido MÊS 3.283,85	Saldo em 30/09/2022 330.021,88	
%Rend brut acum 14,9330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9330 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 333.305,73	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.325,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.325,72	Rend bruto MÊS 328,34	Rend líquido MÊS 328,34	Saldo em 30/09/2022 32.997,38	
%Rend brut acum 14,9162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9162 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 33.325,72	

No. Nota 20201009 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 09/10/2023	Valor base 670.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 99.882,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99.882,92	Rend bruto MÊS 7.585,16	Rend líquido MÊS 7.585,16	Saldo em 30/09/2022 762.297,76	
%Rend brut acum 14,9078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9078 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 769.882,92	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00027/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 74.050,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 74.050,64	Rend bruto MÊS 5.999,96	Rend líquido MÊS 5.999,96	Saldo em 30/09/2022 565.050,68	
%Rend brut acum 14,8995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8995 %	%Rend bruto MÊS 1,0618 %	%Rend líquido MÊS 1,0618 %	Saldo em 31/10/2022 571.050,64	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 264.764,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264.764,82	Rend bruto MÊS 21.462,52	Rend líquido MÊS 21.462,52	Saldo em 30/09/2022 2.021.302,30	
%Rend brut acum 14,8911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8911 %	%Rend bruto MÊS 1,0618 %	%Rend líquido MÊS 1,0618 %	Saldo em 31/10/2022 2.042.764,82	

No. Nota 20201015 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 64.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.524,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.524,99	Rend bruto MÊS 772,47	Rend líquido MÊS 772,47	Saldo em 30/09/2022 72.752,52	
%Rend brut acum 14,8827 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8827 %	%Rend bruto MÊS 1,0617 %	%Rend líquido MÊS 1,0617 %	Saldo em 31/10/2022 73.524,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00028/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201016 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 140.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.824,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.824,20	Rend bruto MÊS 1.689,60	Rend líquido MÊS 1.689,60	Saldo em 30/09/2022 159.134,60	
%Rend brut acum 14,8744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8744 %	%Rend bruto MÊS 1,0617 %	%Rend líquido MÊS 1,0617 %	Saldo em 31/10/2022 160.824,20	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.678,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.678,56	Rend bruto MÊS 2.896,13	Rend líquido MÊS 2.896,13	Saldo em 30/09/2022 272.782,43	
%Rend brut acum 14,8660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8660 %	%Rend bruto MÊS 1,0616 %	%Rend líquido MÊS 1,0616 %	Saldo em 31/10/2022 275.678,56	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.809,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.809,16	Rend bruto MÊS 1.447,59	Rend líquido MÊS 1.447,59	Saldo em 30/09/2022 136.361,57	
%Rend brut acum 14,8409 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8409 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/10/2022 137.809,16	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00029/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201023 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/10/2020	Data vencimento 25/10/2023	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.933,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.933,05	Rend bruto MÊS 482,48	Rend líquido MÊS 482,48	Saldo em 30/09/2022 45.450,57	
%Rend brut acum 14,8326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8326 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/10/2022 45.933,05	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.929,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.929,70	Rend bruto MÊS 482,43	Rend líquido MÊS 482,43	Saldo em 30/09/2022 45.447,27	
%Rend brut acum 14,8242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8242 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/10/2022 45.929,70	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.630,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.630,32	Rend bruto MÊS 783,85	Rend líquido MÊS 783,85	Saldo em 30/09/2022 73.846,47	
%Rend brut acum 14,8158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8158 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 31/10/2022 74.630,32	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00030/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.292,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.292,22	Rend bruto MÊS 675,26	Rend líquido MÊS 675,26	Saldo em 30/09/2022 63.616,96	
%Rend brut acum 14,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8075 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 31/10/2022 64.292,22	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.359,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.359,41	Rend bruto MÊS 843,97	Rend líquido MÊS 843,97	Saldo em 30/09/2022 79.515,44	
%Rend brut acum 14,7991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7991 %	%Rend bruto MÊS 1,0613 %	%Rend líquido MÊS 1,0613 %	Saldo em 31/10/2022 80.359,41	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.311,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.311,74	Rend bruto MÊS 1.085,01	Rend líquido MÊS 1.085,01	Saldo em 30/09/2022 102.226,73	
%Rend brut acum 14,7908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7908 %	%Rend bruto MÊS 1,0613 %	%Rend líquido MÊS 1,0613 %	Saldo em 31/10/2022 103.311,74	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00031/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.336,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.336,97	Rend bruto MÊS 2.639,30	Rend líquido MÊS 2.639,30	Saldo em 30/09/2022 248.697,67	
%Rend brut acum 14,7657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7657 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/10/2022 251.336,97	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 29.514,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.514,74	Rend bruto MÊS 2.410,03	Rend líquido MÊS 2.410,03	Saldo em 30/09/2022 227.104,71	
%Rend brut acum 14,7573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7573 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/10/2022 229.514,74	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28.023,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.023,14	Rend bruto MÊS 2.289,32	Rend líquido MÊS 2.289,32	Saldo em 30/09/2022 215.733,82	
%Rend brut acum 14,7490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7490 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/10/2022 218.023,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00032/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201110 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 170.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.921,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.921,68	Rend bruto MÊS 1.910,64	Rend líquido MÊS 1.910,64	Saldo em 30/09/2022 193.011,04	
%Rend brut acum 14,6598 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6598 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 194.921,68	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.684,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.684,23	Rend bruto MÊS 1.663,27	Rend líquido MÊS 1.663,27	Saldo em 30/09/2022 168.020,96	
%Rend brut acum 14,6515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6515 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 169.684,23	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 45.393,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.393,90	Rend bruto MÊS 3.483,60	Rend líquido MÊS 3.483,60	Saldo em 30/09/2022 351.910,30	
%Rend brut acum 14,6431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6431 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 355.393,90	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00033/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 60.295,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.295,69	Rend bruto MÊS 4.629,48	Rend líquido MÊS 4.629,48	Saldo em 30/09/2022 467.666,21	
%Rend brut acum 14,6348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6348 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 472.295,69	

No. Nota 20201116 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 379.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 55.434,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.434,70	Rend bruto MÊS 4.258,36	Rend líquido MÊS 4.258,36	Saldo em 30/09/2022 430.176,34	
%Rend brut acum 14,6265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6265 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 434.434,70	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 43.854,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.854,84	Rend bruto MÊS 3.370,49	Rend líquido MÊS 3.370,49	Saldo em 30/09/2022 340.484,35	
%Rend brut acum 14,6182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6182 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 343.854,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00034/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 84.007,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84.007,34	Rend bruto MÊS 6.459,65	Rend líquido MÊS 6.459,65	Saldo em 30/09/2022 652.547,69	
%Rend brut acum 14,6099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6099 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 659.007,34	

No. Nota 20201119 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00		Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 10.221,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.221,17	Rend bruto MÊS 786,34	Rend líquido MÊS 786,34	Saldo em 30/09/2022 79.434,83	
%Rend brut acum 14,6016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6016 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 80.221,17	

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 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 8.459,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.459,34	Rend bruto MÊS 651,44	Rend líquido MÊS 651,44	Saldo em 30/09/2022 65.807,90	
%Rend brut acum 14,5850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5850 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 66.459,34	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00035/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.373,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.373,03	Rend bruto MÊS 336,93	Rend líquido MÊS 336,93	Saldo em 30/09/2022 34.036,10	
%Rend brut acum 14,5767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5767 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 34.373,03	

No. Nota 20201125 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2020	Data vencimento 27/11/2023	Valor base 2.496.106,22		Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 363.644,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 363.644,24	Rend bruto MÊS 28.031,53	Rend líquido MÊS 28.031,53	Saldo em 30/09/2022 2.831.718,93	
%Rend brut acum 14,5684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5684 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 2.859.750,46	

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 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.368,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.368,05	Rend bruto MÊS 336,88	Rend líquido MÊS 336,88	Saldo em 30/09/2022 34.031,17	
%Rend brut acum 14,5601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5601 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 34.368,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.820,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.820,75	Rend bruto MÊS 449,14	Rend líquido MÊS 449,14	Saldo em 30/09/2022 45.371,61	
%Rend brut acum 14,5518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5518 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 45.820,75	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.363,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.363,07	Rend bruto MÊS 336,83	Rend líquido MÊS 336,83	Saldo em 30/09/2022 34.026,24	
%Rend brut acum 14,5435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5435 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 34.363,07	

No. Nota 20201201 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 04/12/2023	Valor base 37.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.378,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.378,05	Rend bruto MÊS 415,40	Rend líquido MÊS 415,40	Saldo em 30/09/2022 41.962,65	
%Rend brut acum 14,5352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5352 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 42.378,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00037/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.032,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.032,61	Rend bruto MÊS 157,15	Rend líquido MÊS 157,15	Saldo em 30/09/2022 15.875,46	
%Rend brut acum 14,5186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5186 %	%Rend bruto MÊS 0,9898 %	%Rend líquido MÊS 0,9898 %	Saldo em 31/10/2022 16.032,61	

No. Nota 20201203 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 05/12/2023	Valor base 140.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.326,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.326,14	Rend bruto MÊS 1.571,53	Rend líquido MÊS 1.571,53	Saldo em 30/09/2022 158.754,61	
%Rend brut acum 14,5186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5186 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 160.326,14	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.961,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.961,40	Rend bruto MÊS 1.234,68	Rend líquido MÊS 1.234,68	Saldo em 30/09/2022 124.726,72	
%Rend brut acum 14,5103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5103 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 125.961,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00038/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201207 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 287.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 41.620,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.620,96	Rend bruto MÊS 3.221,18	Rend líquido MÊS 3.221,18	Saldo em 30/09/2022 325.399,78	
%Rend brut acum 14,5020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5020 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 328.620,96	

No. Nota 20201209 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2020	Data vencimento 12/12/2023	Valor base 150.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.728,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.728,24	Rend bruto MÊS 1.683,29	Rend líquido MÊS 1.683,29	Saldo em 30/09/2022 170.044,95	
%Rend brut acum 14,4854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4854 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 171.728,24	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.787,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.787,56	Rend bruto MÊS 448,81	Rend líquido MÊS 448,81	Saldo em 30/09/2022 45.338,75	
%Rend brut acum 14,4689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4689 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 45.787,56	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00039/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201215 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/12/2020	Data vencimento 15/12/2023	Valor base 80.000,00		Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 11.561,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.561,85	Rend bruto MÊS 897,49	Rend líquido MÊS 897,49	Saldo em 30/09/2022 90.664,36	
%Rend brut acum 14,4523 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4523 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 91.561,85	

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 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 8.666,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.666,42	Rend bruto MÊS 673,08	Rend líquido MÊS 673,08	Saldo em 30/09/2022 67.993,34	
%Rend brut acum 14,4440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4440 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 68.666,42	

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 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.608,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.608,94	Rend bruto MÊS 280,43	Rend líquido MÊS 280,43	Saldo em 30/09/2022 28.328,51	
%Rend brut acum 14,4357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4357 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 28.608,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00040/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201224 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 27/12/2023	Valor base 80.000,00		Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 11.515,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.515,45	Rend bruto MÊS 897,05	Rend líquido MÊS 897,05	Saldo em 30/09/2022 90.618,40	
%Rend brut acum 14,3943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3943 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 91.515,45	

No. Nota 20201228 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 49.000,00		Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 7.049,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.049,15	Rend bruto MÊS 549,40	Rend líquido MÊS 549,40	Saldo em 30/09/2022 55.499,75	
%Rend brut acum 14,3860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3860 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 56.049,15	

No. Nota 20201229 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 5.751,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.751,09	Rend bruto MÊS 448,46	Rend líquido MÊS 448,46	Saldo em 30/09/2022 45.302,63	
%Rend brut acum 14,3777 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3777 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 45.751,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00041/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210105 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 05/01/2024	Valor base 37.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.307,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.307,50	Rend bruto MÊS 414,70	Rend líquido MÊS 414,70	Saldo em 30/09/2022 41.892,80	
%Rend brut acum 14,3445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3445 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 42.307,50	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.047,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.047,62	Rend bruto MÊS 1.568,80	Rend líquido MÊS 1.568,80	Saldo em 30/09/2022 158.478,82	
%Rend brut acum 14,3197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3197 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 160.047,62	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.721,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.721,27	Rend bruto MÊS 448,16	Rend líquido MÊS 448,16	Saldo em 30/09/2022 45.273,11	
%Rend brut acum 14,3031 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3031 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 45.721,27	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00042/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.143,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.143,17	Rend bruto MÊS 403,29	Rend líquido MÊS 403,29	Saldo em 30/09/2022 40.739,88	
%Rend brut acum 14,2865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2865 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 41.143,17	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.093,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.093,65	Rend bruto MÊS 559,64	Rend líquido MÊS 559,64	Saldo em 30/09/2022 56.534,01	
%Rend brut acum 14,1873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1873 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 57.093,65	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.137,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.137,67	Rend bruto MÊS 1.118,79	Rend líquido MÊS 1.118,79	Saldo em 30/09/2022 113.018,88	
%Rend brut acum 14,1376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1376 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 114.137,67	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00043/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.184,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.184,11	Rend bruto MÊS 727,16	Rend líquido MÊS 727,16	Saldo em 30/09/2022 73.456,95	
%Rend brut acum 14,1294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1294 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 74.184,11	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.092,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.092,73	Rend bruto MÊS 324,38	Rend líquido MÊS 324,38	Saldo em 30/09/2022 32.768,35	
%Rend brut acum 14,1128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1128 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 33.092,73	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.540,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.540,41	Rend bruto MÊS 1.073,73	Rend líquido MÊS 1.073,73	Saldo em 30/09/2022 108.466,68	
%Rend brut acum 14,1045 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1045 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 109.540,41	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00044/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.347,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.347,19	Rend bruto MÊS 424,90	Rend líquido MÊS 424,90	Saldo em 30/09/2022 42.922,29	
%Rend brut acum 14,0715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0715 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 43.347,19	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.622,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.622,01	Rend bruto MÊS 447,19	Rend líquido MÊS 447,19	Saldo em 30/09/2022 45.174,82	
%Rend brut acum 14,0550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0550 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 45.622,01	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.100,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.100,97	Rend bruto MÊS 167,64	Rend líquido MÊS 167,64	Saldo em 30/09/2022 16.934,41	
%Rend brut acum 14,0054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0054 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 17.102,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00045/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.548,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.548,54	Rend bruto MÊS 683,86	Rend líquido MÊS 683,86	Saldo em 30/09/2022 69.082,40	
%Rend brut acum 13,9641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9641 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 69.766,26	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 46.409,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.409,64	Rend bruto MÊS 4.729,75	Rend líquido MÊS 4.729,75	Saldo em 30/09/2022 454.679,89	
%Rend brut acum 11,2372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2372 %	%Rend bruto MÊS 1,0402 %	%Rend líquido MÊS 1,0402 %	Saldo em 31/10/2022 459.409,64	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.731,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.731,34	Rend bruto MÊS 1.711,75	Rend líquido MÊS 1.711,75	Saldo em 30/09/2022 164.592,21	
%Rend brut acum 11,1860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1860 %	%Rend bruto MÊS 1,0399 %	%Rend líquido MÊS 1,0399 %	Saldo em 31/10/2022 166.303,96	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00046/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.031,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.031,03	Rend bruto MÊS 429,38	Rend líquido MÊS 429,38	Saldo em 30/09/2022 43.601,65	
%Rend brut acum 10,0775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0775 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 44.031,03	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.012,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.012,20	Rend bruto MÊS 321,92	Rend líquido MÊS 321,92	Saldo em 30/09/2022 32.690,28	
%Rend brut acum 10,0406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0406 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 33.012,20	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.001,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.001,14	Rend bruto MÊS 321,82	Rend líquido MÊS 321,82	Saldo em 30/09/2022 32.679,32	
%Rend brut acum 10,0038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0038 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 33.001,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00047/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 40.565,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.565,37	Rend bruto MÊS 4.364,58	Rend líquido MÊS 4.364,58	Saldo em 30/09/2022 443.200,79	
%Rend brut acum 9,9669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9669 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 447.565,37	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.374,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.374,37	Rend bruto MÊS 257,20	Rend líquido MÊS 257,20	Saldo em 30/09/2022 26.117,17	
%Rend brut acum 9,8932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8932 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 26.374,37	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.168,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.168,40	Rend bruto MÊS 235,68	Rend líquido MÊS 235,68	Saldo em 30/09/2022 23.932,72	
%Rend brut acum 9,8563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8563 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 24.168,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00048/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.891,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.891,37	Rend bruto MÊS 535,29	Rend líquido MÊS 535,29	Saldo em 30/09/2022 54.356,08	
%Rend brut acum 9,7827 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7827 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 54.891,37	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.224,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.224,65	Rend bruto MÊS 245,99	Rend líquido MÊS 245,99	Saldo em 30/09/2022 24.978,66	
%Rend brut acum 9,6723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6723 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 25.224,65	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.434,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.434,32	Rend bruto MÊS 160,27	Rend líquido MÊS 160,27	Saldo em 30/09/2022 16.274,05	
%Rend brut acum 9,5621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5621 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 16.434,32	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00049/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 5.029,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.029,00	Rend bruto MÊS 565,89	Rend líquido MÊS 565,89	Saldo em 30/09/2022 57.463,11	
%Rend brut acum 9,4886 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4886 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 58.029,00	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 7.061,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.061,46	Rend bruto MÊS 800,25	Rend líquido MÊS 800,25	Saldo em 30/09/2022 81.261,21	
%Rend brut acum 9,4152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4152 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 82.061,46	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 2.335,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.335,48	Rend bruto MÊS 266,57	Rend líquido MÊS 266,57	Saldo em 30/09/2022 27.068,91	
%Rend brut acum 9,3419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3419 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 27.335,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00050/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 7.385,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.385,61	Rend bruto MÊS 852,17	Rend líquido MÊS 852,17	Saldo em 30/09/2022 86.533,44	
%Rend brut acum 9,2320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2320 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 87.385,61	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.506,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.506,25	Rend bruto MÊS 531,54	Rend líquido MÊS 531,54	Saldo em 30/09/2022 53.974,71	
%Rend brut acum 9,0125 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0125 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 54.506,25	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.469,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.469,71	Rend bruto MÊS 531,18	Rend líquido MÊS 531,18	Saldo em 30/09/2022 53.938,53	
%Rend brut acum 8,9394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9394 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 54.469,71	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00051/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.172,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.172,80	Rend bruto MÊS 4.672,80	Rend líquido MÊS 4.672,80	Saldo em 30/09/2022 474.500,00	
%Rend brut acum 8,9029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9029 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 479.172,80	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.712,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.712,90	Rend bruto MÊS 1.167,42	Rend líquido MÊS 1.167,42	Saldo em 30/09/2022 118.545,48	
%Rend brut acum 8,8299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8299 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 119.712,90	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.155,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.155,40	Rend bruto MÊS 742,65	Rend líquido MÊS 742,65	Saldo em 30/09/2022 75.412,75	
%Rend brut acum 8,7934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7934 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 76.155,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00052/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.876,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.876,80	Rend bruto MÊS 349,97	Rend líquido MÊS 349,97	Saldo em 30/09/2022 35.537,24	
%Rend brut acum 8,7148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7148 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 35.887,21	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.061,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.061,41	Rend bruto MÊS 375,77	Rend líquido MÊS 375,77	Saldo em 30/09/2022 38.157,31	
%Rend brut acum 8,6305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6305 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 38.533,08	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 413,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 413,37	Rend bruto MÊS 53,13	Rend líquido MÊS 53,13	Saldo em 30/09/2022 5.394,93	
%Rend brut acum 8,2104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2104 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 5.448,06	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00053/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 7.720,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.720,24	Rend bruto MÊS 1.001,71	Rend líquido MÊS 1.001,71	Saldo em 30/09/2022 101.718,53	
%Rend brut acum 8,1265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1265 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 102.720,24	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.010,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.010,70	Rend bruto MÊS 263,41	Rend líquido MÊS 263,41	Saldo em 30/09/2022 26.747,29	
%Rend brut acum 8,0428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0428 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 27.010,70	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 26.380,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.380,35	Rend bruto MÊS 3.455,85	Rend líquido MÊS 3.455,85	Saldo em 30/09/2022 350.924,50	
%Rend brut acum 8,0427 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0427 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 354.380,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00054/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,71	Rend bruto MÊS 1,02	Rend líquido MÊS 1,02	Saldo em 30/09/2022 103,00	
%Rend brut acum 8,0053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0053 %	%Rend bruto MÊS 0,9902 %	%Rend líquido MÊS 0,9902 %	Saldo em 31/10/2022 104,02	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.875,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.875,04	Rend bruto MÊS 525,38	Rend líquido MÊS 525,38	Saldo em 30/09/2022 53.349,66	
%Rend brut acum 7,7500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7500 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 53.875,04	

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.543,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.543,75	Rend bruto MÊS 346,62	Rend líquido MÊS 346,62	Saldo em 30/09/2022 35.197,13	
%Rend brut acum 7,7083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7083 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 35.543,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00055/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.599,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.599,96	Rend bruto MÊS 629,97	Rend líquido MÊS 629,97	Saldo em 30/09/2022 63.969,99	
%Rend brut acum 7,6666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6666 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 64.599,96	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 8.934,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.934,27	Rend bruto MÊS 1.229,77	Rend líquido MÊS 1.229,77	Saldo em 30/09/2022 124.877,13	
%Rend brut acum 7,6248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6248 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 126.106,90	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 7.039,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.039,77	Rend bruto MÊS 1.075,80	Rend líquido MÊS 1.075,80	Saldo em 30/09/2022 105.963,97	
%Rend brut acum 7,0397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0397 %	%Rend bruto MÊS 1,0152 %	%Rend líquido MÊS 1,0152 %	Saldo em 31/10/2022 107.039,77	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00056/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.357,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.357,41	Rend bruto MÊS 516,05	Rend líquido MÊS 516,05	Saldo em 30/09/2022 50.841,36	
%Rend brut acum 6,9946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9946 %	%Rend bruto MÊS 1,0150 %	%Rend líquido MÊS 1,0150 %	Saldo em 31/10/2022 51.357,41	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.864,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.864,63	Rend bruto MÊS 752,10	Rend líquido MÊS 752,10	Saldo em 30/09/2022 74.112,53	
%Rend brut acum 6,9494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9494 %	%Rend bruto MÊS 1,0148 %	%Rend líquido MÊS 1,0148 %	Saldo em 31/10/2022 74.864,63	

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.115,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.115,55	Rend bruto MÊS 643,84	Rend líquido MÊS 643,84	Saldo em 30/09/2022 63.471,71	
%Rend brut acum 6,8592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8592 %	%Rend bruto MÊS 1,0143 %	%Rend líquido MÊS 1,0143 %	Saldo em 31/10/2022 64.115,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00057/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.993,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.993,42	Rend bruto MÊS 2.345,59	Rend líquido MÊS 2.345,59	Saldo em 30/09/2022 231.234,74	
%Rend brut acum 6,8592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8592 %	%Rend bruto MÊS 1,0143 %	%Rend líquido MÊS 1,0143 %	Saldo em 31/10/2022 233.580,33	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.882,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.882,59	Rend bruto MÊS 2.744,40	Rend líquido MÊS 2.744,40	Saldo em 30/09/2022 280.138,19	
%Rend brut acum 4,7713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7713 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 282.882,59	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.060,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.060,81	Rend bruto MÊS 456,57	Rend líquido MÊS 456,57	Saldo em 30/09/2022 46.604,24	
%Rend brut acum 4,5795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5795 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 47.060,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00058/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.772,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.772,81	Rend bruto MÊS 405,27	Rend líquido MÊS 405,27	Saldo em 30/09/2022 41.367,54	
%Rend brut acum 4,4320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4320 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 41.772,81	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.144,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.144,62	Rend bruto MÊS 1.214,78	Rend líquido MÊS 1.214,78	Saldo em 30/09/2022 124.000,39	
%Rend brut acum 4,2846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2846 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 125.215,17	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.009,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.009,54	Rend bruto MÊS 485,17	Rend líquido MÊS 485,17	Saldo em 30/09/2022 49.524,37	
%Rend brut acum 4,1865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1865 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 50.009,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00059/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.226,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.226,56	Rend bruto MÊS 302,95	Rend líquido MÊS 302,95	Saldo em 30/09/2022 30.923,61	
%Rend brut acum 4,0885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0885 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 31.226,56	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 7.675,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.675,15	Rend bruto MÊS 1.917,76	Rend líquido MÊS 1.917,76	Saldo em 30/09/2022 195.757,39	
%Rend brut acum 4,0395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0395 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 197.675,15	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 3.591,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.591,53	Rend bruto MÊS 907,98	Rend líquido MÊS 907,98	Saldo em 30/09/2022 92.683,55	
%Rend brut acum 3,9905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9905 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 93.591,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00060/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 6.700,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.700,84	Rend bruto MÊS 1.714,28	Rend líquido MÊS 1.714,28	Saldo em 30/09/2022 174.986,56	
%Rend brut acum 3,9416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9416 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 176.700,84	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 7.006,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.006,96	Rend bruto MÊS 1.814,26	Rend líquido MÊS 1.814,26	Saldo em 30/09/2022 185.192,70	
%Rend brut acum 3,8927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8927 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 187.006,96	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 8.728,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.728,52	Rend bruto MÊS 2.316,04	Rend líquido MÊS 2.316,04	Saldo em 30/09/2022 236.412,48	
%Rend brut acum 3,7950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7950 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 238.728,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00061/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.722,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.722,34	Rend bruto MÊS 2.917,48	Rend líquido MÊS 2.917,48	Saldo em 30/09/2022 297.804,86	
%Rend brut acum 3,6973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6973 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 300.722,34	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 359,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 359,98	Rend bruto MÊS 100,51	Rend líquido MÊS 100,51	Saldo em 30/09/2022 10.259,47	
%Rend brut acum 3,5998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5998 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 10.359,98	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.420,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.420,42	Rend bruto MÊS 401,85	Rend líquido MÊS 401,85	Saldo em 30/09/2022 41.018,57	
%Rend brut acum 3,5510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5510 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 41.420,42	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00062/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.974,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.974,87	Rend bruto MÊS 581,85	Rend líquido MÊS 581,85	Saldo em 30/09/2022 59.393,02	
%Rend brut acum 3,4049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4049 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 59.974,87	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.461,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.461,69	Rend bruto MÊS 442,90	Rend líquido MÊS 442,90	Saldo em 30/09/2022 45.209,96	
%Rend brut acum 3,3076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3076 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 45.652,86	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.245,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.245,34	Rend bruto MÊS 400,14	Rend líquido MÊS 400,14	Saldo em 30/09/2022 40.845,20	
%Rend brut acum 3,1133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1133 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 41.245,34	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00063/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 4.750,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.750,49	Rend bruto MÊS 1.549,82	Rend líquido MÊS 1.549,82	Saldo em 30/09/2022 158.200,67	
%Rend brut acum 3,0648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0648 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 159.750,49	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 542,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 542,94	Rend bruto MÊS 179,89	Rend líquido MÊS 179,89	Saldo em 30/09/2022 18.363,05	
%Rend brut acum 3,0163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0163 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 18.542,94	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.077,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.077,50	Rend bruto MÊS 699,26	Rend líquido MÊS 699,26	Saldo em 30/09/2022 71.378,24	
%Rend brut acum 2,9678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9678 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 72.077,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00064/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 1.167,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.167,07	Rend bruto MÊS 399,38	Rend líquido MÊS 399,38	Saldo em 30/09/2022 40.767,69	
%Rend brut acum 2,9176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9176 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 41.167,07	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 2.437,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.437,40	Rend bruto MÊS 848,28	Rend líquido MÊS 848,28	Saldo em 30/09/2022 86.589,12	
%Rend brut acum 2,8675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8675 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 87.437,40	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 8.889,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.889,33	Rend bruto MÊS 3.093,72	Rend líquido MÊS 3.093,72	Saldo em 30/09/2022 315.795,61	
%Rend brut acum 2,8675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8675 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 318.889,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00065/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 563,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 563,48	Rend bruto MÊS 199,50	Rend líquido MÊS 199,50	Saldo em 30/09/2022 20.363,98	
%Rend brut acum 2,8174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8174 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 20.563,48	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 1.383,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.383,65	Rend bruto MÊS 498,51	Rend líquido MÊS 498,51	Saldo em 30/09/2022 50.885,14	
%Rend brut acum 2,7673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7673 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 51.383,65	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 1.924,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.924,04	Rend bruto MÊS 718,52	Rend líquido MÊS 718,52	Saldo em 30/09/2022 73.343,72	
%Rend brut acum 2,6671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6671 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 74.062,24	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00066/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 55,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55,28	Rend bruto MÊS 21,43	Rend líquido MÊS 21,43	Saldo em 30/09/2022 2.187,21	
%Rend brut acum 2,5671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5671 %	%Rend bruto MÊS 0,9797 %	%Rend líquido MÊS 0,9797 %	Saldo em 31/10/2022 2.208,64	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.012,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.012,22	Rend bruto MÊS 844,15	Rend líquido MÊS 844,15	Saldo em 30/09/2022 86.168,07	
%Rend brut acum 2,3673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3673 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 87.012,22	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.572,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.572,57	Rend bruto MÊS 1.150,33	Rend líquido MÊS 1.150,33	Saldo em 30/09/2022 117.422,24	
%Rend brut acum 2,2177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2177 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 118.572,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00067/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 3.297,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.297,17	Rend bruto MÊS 1.507,48	Rend líquido MÊS 1.507,48	Saldo em 30/09/2022 153.878,37	
%Rend brut acum 2,1679 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1679 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 155.385,85	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 3.181,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.181,96	Rend bruto MÊS 1.488,28	Rend líquido MÊS 1.488,28	Saldo em 30/09/2022 151.918,34	
%Rend brut acum 2,1181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1181 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 153.406,62	

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
						CDI
Rend bruto acum 4.094,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.094,80	Rend bruto MÊS 2.222,57	Rend líquido MÊS 2.222,57	Saldo em 30/09/2022 226.872,23	
%Rend brut acum 1,8199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8199 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 229.094,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00068/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.956,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.956,81	Rend bruto MÊS 2.764,52	Rend líquido MÊS 2.764,52	Saldo em 30/09/2022 282.192,29	
%Rend brut acum 1,7702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7702 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 284.956,81	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.026,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.026,42	Rend bruto MÊS 2.309,22	Rend líquido MÊS 2.309,22	Saldo em 30/09/2022 235.717,20	
%Rend brut acum 1,7206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7206 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 238.026,42	

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.290,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.290,78	Rend bruto MÊS 9.025,24	Rend líquido MÊS 9.025,24	Saldo em 30/09/2022 921.265,54	
%Rend brut acum 1,6711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6711 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 930.290,78	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00069/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.053,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.053,18	Rend bruto MÊS 1.248,29	Rend líquido MÊS 1.248,29	Saldo em 30/09/2022 127.421,40	
%Rend brut acum 1,6215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6215 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 128.669,69	

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 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 26.043,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.043,33	Rend bruto MÊS 23.285,58	Rend líquido MÊS 23.285,58	Saldo em 30/09/2022 2.486.841,35	
%Rend brut acum 1,1451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1451 %	%Rend bruto MÊS 0,9363 %	%Rend líquido MÊS 0,9363 %	Saldo em 31/10/2022 2.300.280,23	

No. Nota 20220928 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/09/2022	Data vencimento 28/09/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 833,76	Rend líquido MÊS 833,76	Saldo em 30/09/2022 280.277,37	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2974 %	%Rend líquido MÊS 0,2974 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00070/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220930 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 267,73	Rend líquido MÊS 267,73	Saldo em 30/09/2022 90.000,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2974 %	%Rend líquido MÊS 0,2974 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221003 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 86,74	Rend líquido MÊS 86,74	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2478 %	%Rend líquido MÊS 0,2478 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221004 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 158,58	Rend líquido MÊS 158,58	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1982 %	%Rend líquido MÊS 0,1982 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00071/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221005 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/10/2022	Data vencimento 05/10/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 44,59	Rend líquido MÊS 44,59	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1486 %	%Rend líquido MÊS 0,1486 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221006 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 113,92	Rend líquido MÊS 113,92	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0990 %	%Rend líquido MÊS 0,0990 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221007 000180	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 49,52	Rend líquido MÊS 49,52	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0495 %	%Rend líquido MÊS 0,0495 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00072/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

No. Nota 20221011 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 270.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.743,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.743,26	Rend bruto MÊS 1.743,26	Rend líquido MÊS 1.743,26	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6456 %	%Rend bruto MÊS 0,6456 %	%Rend líquido MÊS 0,6456 %	Saldo em 31/10/2022 271.743,26	

No. Nota 20221013 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 255.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.527,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.527,21	Rend bruto MÊS 1.527,21	Rend líquido MÊS 1.527,21	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5989 %	%Rend bruto MÊS 0,5989 %	%Rend líquido MÊS 0,5989 %	Saldo em 31/10/2022 256.527,21	

No. Nota 20221014 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 65.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 327,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 327,57	Rend bruto MÊS 327,57	Rend líquido MÊS 327,57	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5039 %	%Rend bruto MÊS 0,5039 %	%Rend líquido MÊS 0,5039 %	Saldo em 31/10/2022 65.327,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00073/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07		308.978,03	31.793.251,40

No. Nota 20221017 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 75.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 372,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 372,22	Rend bruto MÊS 372,22	Rend líquido MÊS 372,22	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,4962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4962 %	%Rend bruto MÊS 0,4962 %	%Rend líquido MÊS 0,4962 %	Saldo em 31/10/2022 75.372,22	

No. Nota 20221018 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 16/10/2026	Valor base 150.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 669,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 669,82	Rend bruto MÊS 669,82	Rend líquido MÊS 669,82	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,4465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4465 %	%Rend bruto MÊS 0,4465 %	%Rend líquido MÊS 0,4465 %	Saldo em 31/10/2022 150.669,82	

No. Nota 20221019 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 19/10/2026	Valor base 110.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 436,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 436,52	Rend bruto MÊS 436,52	Rend líquido MÊS 436,52	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3968 %	%Rend bruto MÊS 0,3968 %	%Rend líquido MÊS 0,3968 %	Saldo em 31/10/2022 110.436,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00074/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

No. Nota 20221020 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 52,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52,07	Rend bruto MÊS 52,07	Rend líquido MÊS 52,07	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3471 %	%Rend bruto MÊS 0,3471 %	%Rend líquido MÊS 0,3471 %	Saldo em 31/10/2022 15.052,07	

No. Nota 20221021 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 9.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 26,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,77	Rend bruto MÊS 26,77	Rend líquido MÊS 26,77	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2974 %	%Rend bruto MÊS 0,2974 %	%Rend líquido MÊS 0,2974 %	Saldo em 31/10/2022 9.026,77	

No. Nota 20221024 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 75.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 185,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 185,88	Rend bruto MÊS 185,88	Rend líquido MÊS 185,88	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2478 %	%Rend bruto MÊS 0,2478 %	%Rend líquido MÊS 0,2478 %	Saldo em 31/10/2022 75.185,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00075/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
28.742.724,33	3.050.527,07	0,00	3.050.527,07			

No. Nota 20221025 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 65.004,95		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 128,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,85	Rend bruto MÊS 133,80	Rend líquido MÊS 133,80	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1982 %	%Rend bruto MÊS 0,1911 %	%Rend líquido MÊS 0,1911 %	Saldo em 31/10/2022 65.133,80	

No. Nota 20221026 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 26/10/2026	Valor base 22.042,56		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 32,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,76	Rend bruto MÊS 75,32	Rend líquido MÊS 75,32	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1486 %	%Rend bruto MÊS 0,1158 %	%Rend líquido MÊS 0,1158 %	Saldo em 31/10/2022 22.075,32	

No. Nota 20221031 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 29/10/2026	Valor base 600.000,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/10/2022 600.000,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00076/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20191003 000118	20191003 800118	54.000,00	9.487,21	0,00	0,00	63.487,21
06/10/2022	20191009 000273	20191009 800273	20.000,00	3.529,41	0,00	0,00	23.529,41
10/10/2022	20191008 000340	20191008 800340	75.000,00	13.339,59	0,00	0,00	88.339,59
10/10/2022	20191010 000239	20191010 800239	50.000,00	8.869,35	0,00	0,00	58.869,35
10/10/2022	20220927 000102	20221010 000342	208.913,79	932,91	0,00	0,00	209.846,70
10/10/2022	20220928 000069	20221010 000342	280.000,00	1.111,13	0,00	0,00	281.111,13
10/10/2022	20220930 000178	20221010 000342	90.000,00	267,73	0,00	0,00	90.267,73
10/10/2022	20221003 000133	20221010 000342	35.000,00	86,74	0,00	0,00	35.086,74
10/10/2022	20221004 000139	20221010 000342	80.000,00	158,58	0,00	0,00	80.158,58
10/10/2022	20221005 000112	20221010 000342	30.000,00	44,59	0,00	0,00	30.044,59
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00077/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/10/2022	20221006 000082	20221010 000342	115.000,00	113,92	0,00	0,00	115.113,92
10/10/2022	20221007 000180	20221010 000342	100.000,00	49,52	0,00	0,00	100.049,52
14/10/2022	20191014 000013	20191014 800013	85.000,00	15.184,74	0,00	0,00	100.184,74
17/10/2022	20191015 000248	20191015 800248	28.000,00	5.011,56	0,00	0,00	33.011,56
21/10/2022	20191021 000246	20191021 800246	50.000,00	9.017,30	0,00	0,00	59.017,30
24/10/2022	20181022 000202	20181022 800202	33.000,00	8.305,87	0,00	0,00	41.305,87
24/10/2022	20181023 000308	20181023 800308	40.000,00	10.055,83	0,00	0,00	50.055,83
25/10/2022	20181025 000283	20181025 800283	44.000,00	11.062,24	0,00	0,00	55.062,24
27/10/2022	20221025 000085	20221027 000207	4.995,05	4,95	0,00	0,00	5.000,00
28/10/2022	20181029 000256	20181029 800256	43.000,00	10.864,38	0,00	0,00	53.864,38
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000001 - 5	Folha 00078/00078	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 28.742.724,33	Rend. Bruto Acumulado 3.050.527,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.050.527,07	Rend. bruto MÊS 308.978,03	Rend. líquido MÊS 308.978,03	Saldo líquido em 31/10/2022 31.793.251,40
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2022	20181030 000365	20181030 800365	39.000,00	9.842,14	0,00	0,00	48.842,14
28/10/2022	20221026 000101	20221028 000319	42.957,44	42,56	0,00	0,00	43.000,00
Total			1.547.866,28	117.382,25	0,00	0,00	1.665.248,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!