



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071203 - 1  | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>DEZEMBRO /2021 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>31/12/2021 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|  |                                      |                                     |  |                           |                                |   |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| Valor Base em<br>31/12/2021<br>43.096,82 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>1.248,98 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>1.248,98 | Rend. bruto MÊS<br>343,19 | Rend. líquido<br>MÊS<br>343,19 | Saldo líquido em<br>31/12/2021<br>44.345,80 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

|                              |                                    |                               |                                     |                               |                                  |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20210706 000124  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                               |                                  |  |
| Data Aplicação<br>06/07/2021 | Data vencimento<br>05/05/2025      | Valor base<br>43.096,82       | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI   |                                  |  |
| Rend bruto acum<br>1.248,98  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>1.248,98 | Rend bruto MÊS<br>343,19            | Rend líquido MÊS<br>343,19    | Saldo em 30/11/2021<br>53.002,61 |  |
| %Rend brut acum<br>2,8980 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>2,8980 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,6474 %         | %Rend líquido MÊS<br>0,6474 % | Saldo em 31/12/2021<br>44.345,80 |  |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 03/12/2021 | 20210706<br>000124 | 20211203<br>000451 | 2.934,40   | 65,60       | 0,00 | 0,00 | 3.000,00        |
| 06/12/2021 | 20210706<br>000124 | 20211206<br>000700 | 1.466,78   | 33,22       | 0,00 | 0,00 | 1.500,00        |
| 16/12/2021 | 20210706<br>000124 | 20211216<br>000524 | 4.389,33   | 110,67      | 0,00 | 0,00 | 4.500,00        |
| Total      |                    |                    | 8.790,51   | 209,49      | 0,00 | 0,00 | 9.000,00        |

### Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

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