



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071219 - 8</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/12/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 <b>216.809,85</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.467,95</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.467,95</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.845,35</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.845,35</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>219.277,80</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20211004 000089</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>04/10/2021</b>	Data vencimento <b>02/10/2025</b>	Valor base <b>72.398,51</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.246,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.246,06</b>	Rend bruto MÊS <b>535,81</b>	Rend líquido MÊS <b>535,81</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>73.108,76</b>
%Rend brut acum <b>1,7211 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,7211 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7328 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7328 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>73.644,57</b>

No. Nota <b>20211124 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/11/2021</b>	Data vencimento <b>24/11/2025</b>	Valor base <b>144.411,34</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.221,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.221,89</b>	Rend bruto MÊS <b>1.309,54</b>	Rend líquido MÊS <b>1.309,54</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>288.323,69</b>
%Rend brut acum <b>0,8461 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,8461 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4541 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4541 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>145.633,23</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	20211124 000077	20211203 000458	71.858,60	141,40	0,00	0,00	72.000,00
13/12/2021	20211124 000077	20211213 000562	71.730,06	269,94	0,00	0,00	72.000,00
Total			143.588,66	411,34	0,00	0,00	144.000,00

### 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!**