



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2021
Nome UEM FINEP MCTI FINEP 01 2014	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 2.422.665,32	Rend. Bruto Acumulado 69.554,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 69.554,29	Rend. bruto MÊS 11.499,38	Rend. líquido MÊS 11.499,38	Saldo líquido em 29/10/2021 2.492.219,61
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 2.422.665,32	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 69.554,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.554,29	Rend bruto MÊS 11.499,38	Rend líquido MÊS 11.499,38	Saldo em 30/09/2021 2.480.720,23	
%Rend brut acum 2,8709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8709 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 2.492.219,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!