



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071200 - 7</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>AGOSTO /2022</b>   |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/08/2022</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/08/2022<br><b>41.723,49</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>2.908,02</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>2.908,02</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>500,97</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>500,97</b> | Saldo líquido em<br>31/08/2022<br><b>44.631,51</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota<br><b>20210706 000123</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |
| Data Aplicação<br><b>06/07/2021</b> | Data vencimento<br><b>05/05/2025</b>      | Valor base<br><b>19.854,59</b>       | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |
| Rend bruto acum<br><b>2.113,19</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>2.113,19</b> | Rend bruto MÊS<br><b>245,98</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>245,98</b>    | Saldo em 29/07/2022<br><b>21.721,80</b> |
| %Rend brut acum<br><b>10,6433 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>10,6433 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>1,1324 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,1324 %</b> | Saldo em 31/08/2022<br><b>21.967,78</b> |

|                                     |   |                                    |  |                                      |   |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota<br><b>20220516 000127</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |
| Data Aplicação<br><b>16/05/2022</b> | Data vencimento<br><b>14/05/2026</b>      | Valor base<br><b>21.868,90</b>     | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |
| Rend bruto acum<br><b>794,83</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>794,83</b> | Rend bruto MÊS<br><b>254,99</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>254,99</b>    | Saldo em 29/07/2022<br><b>23.408,74</b> |
| %Rend brut acum<br><b>3,6345 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>3,6345 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0892 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0892 %</b> | Saldo em 31/08/2022<br><b>22.663,73</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 10/08/2022 | 20220516<br>000127 | 20220810<br>000272 | 972,01     | 27,99       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |
| Total      |                    |                    | 972,01     | 27,99       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |

### 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!**