



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000001170 - 0 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/12/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Valor Base em 30/12/2022 187.875,44 | Rend. Bruto Acumulado 31.650,53 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 31.650,53 | Rend. bruto MÊS 2.539,13 | Rend. líquido MÊS 2.539,13 | Saldo líquido em 30/12/2022 219.525,97 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20201216 000170 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 186.778,57 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 31.621,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 31.621,22 | Rend bruto MÊS 2.526,87 | Rend líquido MÊS 2.526,87 | Saldo em 30/11/2022 215.872,92 |
| %Rend brut acum 16,9297 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,9297 % | %Rend bruto MÊS 1,1705 % | %Rend líquido MÊS 1,1705 % | Saldo em 30/12/2022 218.399,79 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20221014 000165 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/10/2022 | Data vencimento 17/10/2024 | Valor base 1.096,87 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 29,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 29,31 | Rend bruto MÊS 12,26 | Rend líquido MÊS 12,26 | Saldo em 30/11/2022 1.113,92 |
| %Rend brut acum 2,6721 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,6721 % | %Rend bruto MÊS 1,1006 % | %Rend líquido MÊS 1,1006 % | Saldo em 30/12/2022 1.126,18 |

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!