



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	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 505.475,49	Rend. Bruto Acumulado 52.723,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.723,45	Rend. bruto MÊS 6.151,49	Rend. líquido MÊS 6.151,49	Saldo líquido em 30/12/2022 558.198,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 361.519,33	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 40.641,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.641,45	Rend bruto MÊS 4.447,82	Rend líquido MÊS 4.447,82	Saldo em 30/11/2022 437.420,48
%Rend brut acum 11,2418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2418 %	%Rend bruto MÊS 1,0168 %	%Rend líquido MÊS 1,0168 %	Saldo em 30/12/2022 402.160,78

No. Nota 20220503 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 143.956,16	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.082,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.082,00	Rend bruto MÊS 1.703,67	Rend líquido MÊS 1.703,67	Saldo em 30/11/2022 172.673,16
%Rend brut acum 8,3928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3928 %	%Rend bruto MÊS 0,9866 %	%Rend líquido MÊS 0,9866 %	Saldo em 30/12/2022 156.038,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2022	20220503 000043	20221202 000197	15.222,01	1.116,66	0,00	0,00	16.338,67
09/12/2022	20220126 000024	20221209 000062	35.958,08	3.749,44	0,00	0,00	39.707,52
21/12/2022	20220503 000043	20221221 000328	1.851,47	148,53	0,00	0,00	2.000,00
Total			53.031,56	5.014,63	0,00	0,00	58.046,19

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!