



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00001/00003	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 25.751,69	Rend. líquido MÊS 25.751,69	Saldo líquido em 30/12/2022 2.263.491,38
2.254.407,27	9.084,11	0,00	9.084,11			

No. Nota 20191220 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 20/12/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 16.656,03	Rend líquido MÊS 16.656,03	Saldo em 30/11/2022 2.450.583,10
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6796 %	%Rend líquido MÊS 0,6796 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221201 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,54	Rend líquido MÊS 5,54	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5540 %	%Rend líquido MÊS 0,5540 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221202 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,01	Rend líquido MÊS 6,01	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5038 %	%Rend líquido MÊS 0,5038 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.068.352,71	401.090,73	0,00	0,00	2.469.443,44

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00002/00003	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 2.254.407,27	Rend. Bruto Acumulado 9.084,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.084,11	Rend. bruto MÊS 25.751,69	Rend. líquido MÊS 25.751,69	Saldo líquido em 30/12/2022 2.263.491,38
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 2.254.407,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.084,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.084,11	Rend bruto MÊS 9.084,11	Rend líquido MÊS 9.084,11	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,4029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4029 %	%Rend bruto MÊS 0,4029 %	%Rend líquido MÊS 0,4029 %	Saldo em 30/12/2022 2.263.491,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2022	20191220 000043	20221201 000320	923,93	172,45	0,00	0,00	1.096,38
02/12/2022	20191220 000043	20221202 000199	842,30	157,70	0,00	0,00	1.000,00
16/12/2022	20191220 000043	20221216 000277	170.416,81	32.899,17	0,00	0,00	203.315,98
16/12/2022	20221201 000084	20221216 000277	1.000,00	5,54	0,00	0,00	1.005,54
16/12/2022	20221202 000125	20221216 000277	1.192,76	6,01	0,00	0,00	1.198,77
20/12/2022	20191220 000043	20191220 800043	1.893.976,91	367.849,86	0,00	0,00	2.261.826,77
Total			2.068.352,71	401.090,73	0,00	0,00	2.469.443,44

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!