



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	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 3.258.284,63	Rend. Bruto Acumulado 229.984,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 229.984,07	Rend. bruto MÊS 38.719,08	Rend. líquido MÊS 38.719,08	Saldo líquido em 30/12/2022 3.488.268,70
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 64.588,22	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.618,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.618,06	Rend bruto MÊS 763,46	Rend líquido MÊS 763,46	Saldo em 30/11/2022 70.442,82
%Rend brut acum 10,2465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2465 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 30/12/2022 71.206,28

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 2.647.953,53	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 215.895,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 215.895,22	Rend bruto MÊS 30.705,48	Rend líquido MÊS 30.705,48	Saldo em 30/11/2022 2.833.143,27
%Rend brut acum 8,1532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1532 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 2.863.848,75

No. Nota 20221017 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.075,54	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 28,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,05	Rend bruto MÊS 11,96	Rend líquido MÊS 11,96	Saldo em 30/11/2022 1.091,63
%Rend brut acum 2,6079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6079 %	%Rend bruto MÊS 1,0956 %	%Rend líquido MÊS 1,0956 %	Saldo em 30/12/2022 1.103,59

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			193.256,72	1.649,87	0,00	0,00	194.906,59

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	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 38.719,08	Rend. líquido MÊS 38.719,08	Saldo líquido em 30/12/2022
3.258.284,63	229.984,07	0,00	229.984,07			3.488.268,70

No. Nota 20221123 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/11/2022	Data vencimento 23/11/2026	Valor base 544.667,34	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.442,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.442,74	Rend bruto MÊS 7.233,54	Rend líquido MÊS 7.233,54	Saldo em 30/11/2022 738.754,43
%Rend brut acum 1,3664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3664 %	%Rend bruto MÊS 0,9791 %	%Rend líquido MÊS 0,9791 %	Saldo em 30/12/2022 552.110,08

No. Nota 20221205 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	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 4,64	Rend líquido MÊS 4,64	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4530 %	%Rend líquido MÊS 0,4530 %	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
05/12/2022	20221123 000112	20221205 000236	995,98	4,02	0,00	0,00	1.000,00
16/12/2022	20221123 000112	20221216 000275	191.236,68	1.641,21	0,00	0,00	192.877,89
16/12/2022	20221205 000044	20221216 000275	1.024,06	4,64	0,00	0,00	1.028,70
Total			193.256,72	1.649,87	0,00	0,00	194.906,59

### 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!**