



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 63.539,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.539,59	Rend. bruto MÊS 6.443,22	Rend. líquido MÊS 6.443,22	Saldo líquido em 30/12/2022 595.976,91
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 28.342,07	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.048,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.048,81	Rend bruto MÊS 361,70	Rend líquido MÊS 361,70	Saldo em 30/11/2022 33.029,18
%Rend brut acum 17,8138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8138 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 30/12/2022 33.390,88

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.346,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.346,86	Rend bruto MÊS 467,81	Rend líquido MÊS 467,81	Saldo em 30/11/2022 42.719,05
%Rend brut acum 17,2281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2281 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 30/12/2022 43.186,86

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.405,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.405,99	Rend bruto MÊS 1.315,93	Rend líquido MÊS 1.315,93	Saldo em 30/11/2022 120.790,06
%Rend brut acum 16,6246 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6246 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 122.105,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.781,79	218,21	0,00	0,00	6.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00004	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 6.443,22	Rend. líquido MÊS 6.443,22	Saldo líquido em 30/12/2022 595.976,91
532.437,32	63.539,59	0,00	63.539,59			

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.130,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.130,17	Rend bruto MÊS 322,56	Rend líquido MÊS 322,56	Saldo em 30/11/2022 29.607,61	
%Rend brut acum 16,0084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0084 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 29.930,17	

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.653,12		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.699,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.699,17	Rend bruto MÊS 445,65	Rend líquido MÊS 445,65	Saldo em 30/11/2022 40.906,64	
%Rend brut acum 15,9850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9850 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 41.352,29	

No. Nota 20211122 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 83.760,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.890,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.890,47	Rend bruto MÊS 1.020,05	Rend líquido MÊS 1.020,05	Saldo em 30/11/2022 93.630,42	
%Rend brut acum 13,0019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0019 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 94.650,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.781,79	218,21	0,00	0,00	6.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00003/00004	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 6.443,22	Rend. líquido MÊS 6.443,22	Saldo líquido em 30/12/2022 595.976,91
532.437,32	63.539,59	0,00	63.539,59			

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 61.684,24		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.095,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.095,68	Rend bruto MÊS 737,44	Rend líquido MÊS 737,44	Saldo em 30/11/2022 68.042,48	
%Rend brut acum 11,5032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5032 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 68.779,92	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.678,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.678,20	Rend bruto MÊS 355,93	Rend líquido MÊS 355,93	Saldo em 30/11/2022 33.012,27	
%Rend brut acum 5,2956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2956 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 30/12/2022 33.368,20	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 123.967,89		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.244,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.244,24	Rend bruto MÊS 1.416,15	Rend líquido MÊS 1.416,15	Saldo em 30/11/2022 133.795,98	
%Rend brut acum 4,2303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2303 %	%Rend bruto MÊS 1,0584 %	%Rend líquido MÊS 1,0584 %	Saldo em 30/12/2022 129.212,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.781,79	218,21	0,00	0,00	6.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00004	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 6.443,22	Rend. líquido MÊS 6.443,22	Saldo líquido em 30/12/2022
532.437,32	63.539,59	0,00	63.539,59			595.976,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/12/2022	20220829 000082	20221219 000320	5.781,79	218,21	0,00	0,00	6.000,00
Total			5.781,79	218,21	0,00	0,00	6.000,00

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!