



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	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 126.618,77	Rend. Bruto Acumulado 22.831,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.831,38	Rend. bruto MÊS 1.689,10	Rend. líquido MÊS 1.689,10	Saldo líquido em 30/12/2022 149.450,15
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200311 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/03/2023	Valor base 97.702,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 18.419,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.419,22	Rend bruto MÊS 1.245,03	Rend líquido MÊS 1.245,03	Saldo em 30/11/2022 114.876,91
%Rend brut acum 18,8523 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8523 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 116.121,94

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 27.916,05	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.408,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.408,64	Rend bruto MÊS 432,50	Rend líquido MÊS 432,50	Saldo em 30/11/2022 48.432,77
%Rend brut acum 15,7924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7924 %	%Rend bruto MÊS 0,8929 %	%Rend líquido MÊS 0,8929 %	Saldo em 30/12/2022 32.324,69

No. Nota 20221128 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	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 3,60	Rend líquido MÊS 3,60	Saldo em 30/11/2022 1.019,04
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3532 %	%Rend líquido MÊS 0,3532 %	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			19.805,45	2.182,80	0,00	0,00	21.988,25

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 . 000000071145 - 0		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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.689,10	Rend. líquido MÊS 1.689,10	Saldo líquido em 30/12/2022 149.450,15
126.618,77	22.831,38	0,00	22.831,38			

No. Nota 20221212 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	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 4,45	Rend líquido MÊS 4,45	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1006 %	%Rend líquido MÊS 0,1006 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221221 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,52	Rend bruto MÊS 3,52	Rend líquido MÊS 3,52	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 30/12/2022 1.003,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2022	20210519 000080	20221209 000064	2.956,26	441,68	0,00	0,00	3.397,94
09/12/2022	20210519 000080	20221209 000106	3.845,98	574,60	0,00	0,00	4.420,58
09/12/2022	20221128 000061	20221209 000064	1.018,02	4,62	0,00	0,00	1.022,64
14/12/2022	20210519 000080	20221214 000280	2.489,17	376,12	0,00	0,00	2.865,29
Total			19.805,45	2.182,80	0,00	0,00	21.988,25

Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	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 126.618,77	Rend. Bruto Acumulado 22.831,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.831,38	Rend. bruto MÊS 1.689,10	Rend. líquido MÊS 1.689,10	Saldo líquido em 30/12/2022 149.450,15
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2022	20221212 000137	20221214 000280	4.420,58	4,45	0,00	0,00	4.425,03
21/12/2022	20210519 000080	20221221 000329	3.974,87	611,90	0,00	0,00	4.586,77
21/12/2022	20210519 000080	20221221 000400	1.100,57	169,43	0,00	0,00	1.270,00
Total			19.805,45	2.182,80	0,00	0,00	21.988,25

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!