



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3 | Folha 00001/00001 | 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 40.709,40 | Rend. Bruto Acumulado 2.039,97 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.039,97 | Rend. bruto MÊS 350,44 | Rend. líquido MÊS 350,44 | Saldo líquido em 30/12/2022 42.749,37 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20200715 000059 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/07/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 10.026,40 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 1.790,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.790,95 | Rend bruto MÊS 128,01 | Rend líquido MÊS 128,01 | Saldo em 30/11/2022 11.689,34 |
| %Rend brut acum 17,8623 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,8623 % | %Rend bruto MÊS 1,0951 % | %Rend líquido MÊS 1,0951 % | Saldo em 30/12/2022 11.817,35 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20221004 000145 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/10/2022 | Data vencimento 02/10/2026 | Valor base 1.400,38 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 42,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 42,22 | Rend bruto MÊS 15,63 | Rend líquido MÊS 15,63 | Saldo em 30/11/2022 1.426,97 |
| %Rend brut acum 3,0148 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,0148 % | %Rend bruto MÊS 1,0953 % | %Rend líquido MÊS 1,0953 % | Saldo em 30/12/2022 1.442,60 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20221212 000140 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/12/2022 | Data vencimento 10/12/2026 | Valor base 29.282,62 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 206,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 206,80 | Rend bruto MÊS 206,80 | Rend líquido MÊS 206,80 | Saldo em 30/11/2022 0,00 |
| %Rend brut acum 0,7062 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,7062 % | %Rend bruto MÊS 0,7062 % | %Rend líquido MÊS 0,7062 % | Saldo em 30/12/2022 29.489,42 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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 . 000000071152 - 3 | Folha 00002/00001 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 350,44 | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em 30/12/2022 |
| 40.709,40 | 2.039,97 | 0,00 | 2.039,97 | | 350,44 | 42.749,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!