



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071174 - 4	Folha 00001/00001	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 556.514,72	Rend. Bruto Acumulado 94.074,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 94.074,62	Rend. bruto MÊS 13.647,41	Rend. líquido MÊS 13.647,41	Saldo líquido em 30/12/2022 650.589,34
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20201221 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 556.514,72	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 94.074,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.074,62	Rend bruto MÊS 13.640,70	Rend líquido MÊS 13.640,70	Saldo em 30/11/2022 1.491.486,70
%Rend brut acum 16,9042 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9042 %	%Rend bruto MÊS 0,9145 %	%Rend líquido MÊS 0,9145 %	Saldo em 30/12/2022 650.589,34

No. Nota 20221005 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2022	Data vencimento 05/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,71	Rend líquido MÊS 6,71	Saldo em 30/11/2022 1.039,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6454 %	%Rend líquido MÊS 0,6454 %	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
19/12/2022	20201221 000075	20221219 000321	734.236,78	120.301,28	0,00	0,00	854.538,06
19/12/2022	20221005 000126	20221219 000321	1.020,75	25,58	0,00	0,00	1.046,33
Total			735.257,53	120.326,86	0,00	0,00	855.584,39

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!