



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	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 43.150,28	Rend. Bruto Acumulado 4.323,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.323,39	Rend. bruto MÊS 564,76	Rend. líquido MÊS 564,76	Saldo líquido em 30/12/2022 47.473,67
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 12.189,26	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.860,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.860,09	Rend bruto MÊS 151,41	Rend líquido MÊS 151,41	Saldo em 30/11/2022 13.897,94
%Rend brut acum 15,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2600 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 14.049,35

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 30.961,02	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.463,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.463,30	Rend bruto MÊS 413,35	Rend líquido MÊS 413,35	Saldo em 30/11/2022 44.260,97
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 0,9338 %	%Rend líquido MÊS 0,9338 %	Saldo em 30/12/2022 33.424,32

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2022	20220516 000122	20221208 000195	5.251,45	373,55	0,00	0,00	5.625,00
20/12/2022	20220516 000122	20221220 000564	5.230,91	394,09	0,00	0,00	5.625,00
Total			10.482,36	767,64	0,00	0,00	11.250,00

### 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!**