



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 70.419,54	Rend. Bruto Acumulado 10.351,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.351,64	Rend. bruto MÊS 945,47	Rend. líquido MÊS 945,47	Saldo líquido em 30/12/2022 80.771,18
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 64.878,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.760,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.760,11	Rend bruto MÊS 804,37	Rend líquido MÊS 804,37	Saldo em 30/11/2022 73.833,81
%Rend brut acum 15,0437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0437 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 74.638,18

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 5.541,47	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 591,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 591,53	Rend bruto MÊS 135,53	Rend líquido MÊS 135,53	Saldo em 30/11/2022 21.963,52
%Rend brut acum 10,6746 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6746 %	%Rend bruto MÊS 0,6170 %	%Rend líquido MÊS 0,6170 %	Saldo em 30/12/2022 6.133,00

No. Nota 20221128 000071	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 1,54	Rend líquido MÊS 1,54	Saldo em 30/11/2022 1.021,22
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1508 %	%Rend líquido MÊS 0,1508 %	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			16.538,93	1.453,91	0,00	0,00	17.992,84

### 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 . 000000071210 - 4	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 70.419,54	Rend. Bruto Acumulado 10.351,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.351,64	Rend. bruto MÊS 945,47	Rend. líquido MÊS 945,47	Saldo líquido em 30/12/2022 80.771,18
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221207 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	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 4,03	Rend líquido MÊS 4,03	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	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
05/12/2022	20220215 000121	20221205 000227	777,24	75,00	0,00	0,00	852,24
05/12/2022	20221128 000071	20221205 000227	1.020,19	2,57	0,00	0,00	1.022,76
06/12/2022	20220215 000121	20221206 000328	3.418,32	331,68	0,00	0,00	3.750,00
07/12/2022	20220215 000121	20221207 000328	1.406,23	137,21	0,00	0,00	1.543,44
08/12/2022	20220215 000121	20221208 000202	1.707,48	167,52	0,00	0,00	1.875,00
19/12/2022	20220215 000121	20221219 000323	5.895,37	600,60	0,00	0,00	6.495,97
19/12/2022	20221207 000107	20221219 000323	1.000,00	4,03	0,00	0,00	1.004,03
21/12/2022	20220215 000121	20221221 000337	1.314,10	135,30	0,00	0,00	1.449,40
Total			16.538,93	1.453,91	0,00	0,00	17.992,84

### 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!**