



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 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 61.648,62	Rend. Bruto Acumulado 5.283,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.283,33	Rend. bruto MÊS 770,49	Rend. líquido MÊS 770,49	Saldo líquido em 30/12/2022 66.931,95
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211209 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 7.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 956,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 956,53	Rend bruto MÊS 96,91	Rend líquido MÊS 96,91	Saldo em 30/11/2022 8.459,62
%Rend brut acum 12,5859 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5859 %	%Rend bruto MÊS 1,1455 %	%Rend líquido MÊS 1,1455 %	Saldo em 30/12/2022 8.556,53

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 54.048,62	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.326,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.326,80	Rend bruto MÊS 673,58	Rend líquido MÊS 673,58	Saldo em 30/11/2022 70.701,84
%Rend brut acum 8,0053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0053 %	%Rend bruto MÊS 0,9527 %	%Rend líquido MÊS 0,9527 %	Saldo em 30/12/2022 58.375,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/12/2022	20220513 000150	20221207 000330	6.068,55	431,45	0,00	0,00	6.500,00
14/12/2022	20220513 000150	20221214 000282	6.053,70	446,30	0,00	0,00	6.500,00
Total			12.122,25	877,75	0,00	0,00	13.000,00

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!