



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 34.922,20	Rend. Bruto Acumulado 3.490,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.490,52	Rend. bruto MÊS 469,75	Rend. líquido MÊS 469,75	Saldo líquido em 30/12/2022 38.412,72
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 15.169,96	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.909,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.909,28	Rend bruto MÊS 193,44	Rend líquido MÊS 193,44	Saldo em 30/11/2022 16.885,80
%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 17.079,24

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 19.752,24	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.581,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.581,24	Rend bruto MÊS 276,31	Rend líquido MÊS 276,31	Saldo em 30/11/2022 31.307,17
%Rend brut acum 8,0053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0053 %	%Rend bruto MÊS 0,8825 %	%Rend líquido MÊS 0,8825 %	Saldo em 30/12/2022 21.333,48

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20220513 000151	20221206 000321	4.787,16	337,84	0,00	0,00	5.125,00
21/12/2022	20220513 000151	20221221 000342	4.761,43	363,57	0,00	0,00	5.125,00
Total			9.548,59	701,41	0,00	0,00	10.250,00

### 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!**