



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00001/00002	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 6.878,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.878,40	Rend. bruto MÊS 1.209,40	Rend. líquido MÊS 1.209,40	Saldo líquido em 30/12/2022 111.685,21
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.904,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.904,31	Rend bruto MÊS 512,69	Rend líquido MÊS 512,69	Saldo em 30/11/2022 47.304,62
%Rend brut acum 11,4284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4284 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 30/12/2022 47.817,31

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.433,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.433,15	Rend bruto MÊS 207,31	Rend líquido MÊS 207,31	Saldo em 30/11/2022 19.128,13
%Rend brut acum 8,0054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0054 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 19.335,44

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 24,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,41	Rend bruto MÊS 11,50	Rend líquido MÊS 11,50	Saldo em 30/11/2022 1.049,91
%Rend brut acum 2,3539 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3539 %	%Rend bruto MÊS 1,0953 %	%Rend líquido MÊS 1,0953 %	Saldo em 30/12/2022 1.061,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			995,48	4,52	0,00	0,00	1.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6		Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.209,40	Rend. líquido MÊS 1.209,40	Saldo líquido em 30/12/2022 111.685,21
104.806,81	6.878,40	0,00	6.878,40			

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 508,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 508,55	Rend bruto MÊS 469,92	Rend líquido MÊS 469,92	Saldo em 30/11/2022 42.938,15
%Rend brut acum 1,2137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2137 %	%Rend bruto MÊS 1,0944 %	%Rend líquido MÊS 1,0944 %	Saldo em 30/12/2022 42.408,07

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,98	Rend bruto MÊS 7,98	Rend líquido MÊS 7,98	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7563 %	%Rend bruto MÊS 0,7563 %	%Rend líquido MÊS 0,7563 %	Saldo em 30/12/2022 1.062,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2022	20221128 000073	20221209 000149	995,48	4,52	0,00	0,00	1.000,00
Total			995,48	4,52	0,00	0,00	1.000,00

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!