



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 212.801,03	Rend. Bruto Acumulado 10.373,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.373,29	Rend. bruto MÊS 2.484,09	Rend. líquido MÊS 2.484,09	Saldo líquido em 30/12/2022 223.174,32
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.295,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.295,03	Rend bruto MÊS 1.512,43	Rend líquido MÊS 1.512,43	Saldo em 30/11/2022 135.656,10
%Rend brut acum 7,2689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2689 %	%Rend bruto MÊS 1,1149 %	%Rend líquido MÊS 1,1149 %	Saldo em 30/12/2022 137.168,53

No. Nota 20220722 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 1.096,43	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 60,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60,78	Rend bruto MÊS 12,34	Rend líquido MÊS 12,34	Saldo em 30/11/2022 1.144,87
%Rend brut acum 5,5434 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5434 %	%Rend bruto MÊS 1,0778 %	%Rend líquido MÊS 1,0778 %	Saldo em 30/12/2022 1.157,21

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 83.831,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.017,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.017,48	Rend bruto MÊS 959,32	Rend líquido MÊS 959,32	Saldo em 30/11/2022 88.834,26
%Rend brut acum 1,2137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2137 %	%Rend bruto MÊS 1,0798 %	%Rend líquido MÊS 1,0798 %	Saldo em 30/12/2022 84.848,58

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.913,90	31,10	0,00	0,00	4.945,00

### 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 . 000000071251 - 1	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 2.484,09	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
212.801,03	10.373,29	0,00	10.373,29	2.484,09	2.484,09	223.174,32

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2022	20221128 000077	20221208 000205	2.435,18	9,82	0,00	0,00	2.445,00
21/12/2022	20221128 000077	20221221 000343	2.478,72	21,28	0,00	0,00	2.500,00
Total			4.913,90	31,10	0,00	0,00	4.945,00

### 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!**