



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
3.450.517,29	192.914,86	0,00	192.914,86	36.058,08	36.058,08	3.643.432,15

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5.037,84	Rend líquido MÊS 5.037,84	Saldo em 31/10/2022 731.886,22
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6883 %	%Rend líquido MÊS 0,6883 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 64.588,22	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.854,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.854,60	Rend bruto MÊS 686,94	Rend líquido MÊS 686,94	Saldo em 31/10/2022 69.755,88
%Rend brut acum 9,0645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0645 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 30/11/2022 70.442,82

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 2.647.953,53	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 185.189,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 185.189,74	Rend bruto MÊS 28.468,12	Rend líquido MÊS 28.468,12	Saldo em 31/10/2022 2.804.675,15
%Rend brut acum 6,9936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9936 %	%Rend bruto MÊS 1,0150 %	%Rend líquido MÊS 1,0150 %	Saldo em 30/11/2022 2.833.143,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			554.311,16	182.612,90	0,00	0,00	736.924,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 36.058,08	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
3.450.517,29	192.914,86	0,00	192.914,86		36.058,08	3.643.432,15

No. Nota 20221017 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.075,54		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 16,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,09	Rend bruto MÊS 10,75	Rend líquido MÊS 10,75	Saldo em 31/10/2022 1.080,88	
%Rend brut acum 1,4959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4959 %	%Rend bruto MÊS 0,9945 %	%Rend líquido MÊS 0,9945 %	Saldo em 30/11/2022 1.091,63	

No. Nota 20221123 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/11/2022	Data vencimento 23/11/2026	Valor base 736.900,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.854,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.854,43	Rend bruto MÊS 1.854,43	Rend líquido MÊS 1.854,43	Saldo em 31/10/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2516 %	%Rend bruto MÊS 0,2516 %	%Rend líquido MÊS 0,2516 %	Saldo em 30/11/2022 738.754,43	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/11/2022	20171218 000220	20171218 800220	554.311,16	182.612,90	0,00	0,00	736.924,06
Total			554.311,16	182.612,90	0,00	0,00	736.924,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!