



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071119 - 1  | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>NOVEMBRO /2022 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>30/11/2022 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|  |                                      |                                     |  |                             |                                  |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Valor Base em<br>30/11/2022<br>99.158,70 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>5.939,55 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>5.939,55 | Rend. bruto MÊS<br>1.050,83 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.050,83 | Saldo líquido em<br>30/11/2022<br>105.098,25 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

|                              |                                    |                         |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20220607 000101  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                         | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>07/06/2022 | Data vencimento<br>05/06/2026      | Valor base<br>99.158,70 | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI |

|                             |                      |                               |                             |                               |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>5.939,55 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>5.939,55 | Rend bruto MÊS<br>1.042,34  | Rend líquido MÊS<br>1.042,34  | Saldo em 31/10/2022<br>106.980,51 |
| %Rend brut acum<br>5,9899 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>5,9899 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,9743 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9743 % | Saldo em 30/11/2022<br>105.098,25 |

|                              |                                    |                    |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20221007 000167  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                    | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>07/10/2022 | Data vencimento<br>07/10/2026      | Valor base<br>0,00 | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>99,5000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>0,00     | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>0,00  | Rend bruto MÊS<br>8,49      | Rend líquido MÊS<br>8,49      | Saldo em 31/10/2022<br>1.066,91 |
| %Rend brut acum<br>0,0000 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,0000 % | %Rend bruto MÊS<br>0,7957 % | %Rend líquido MÊS<br>0,7957 % | Saldo em 30/11/2022<br>0,00     |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 24/11/2022 | 20220607<br>000101 | 20221124<br>000122 | 2.764,70   | 159,90      | 0,00 | 0,00 | 2.924,60        |
| 24/11/2022 | 20221007<br>000167 | 20221124<br>000122 | 1.059,02   | 16,38       | 0,00 | 0,00 | 1.075,40        |
| Total      |                    |                    | 3.823,72   | 176,28      | 0,00 | 0,00 | 4.000,00        |

### 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!**