



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071123 - 0  | Folha<br>00001/00002   | 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>17.752,06 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>295,02 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>295,02 | Rend. bruto MÊS<br>252,56 | Rend. líquido<br>MÊS<br>252,56 | Saldo líquido em<br>30/11/2022<br>18.047,08 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|

|                              |                                    |                    |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20220607 000106  | 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>0,00 | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>0,00     | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>0,00  | Rend bruto MÊS<br>73,91     | Rend líquido MÊS<br>73,91     | Saldo em 31/10/2022<br>10.794,01 |
| %Rend brut acum<br>0,0000 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,0000 % | %Rend bruto MÊS<br>0,6847 % | %Rend líquido MÊS<br>0,6847 % | Saldo em 30/11/2022<br>0,00      |

|                              |                                    |                        |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20221003 000140  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                        | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>03/10/2022 | Data vencimento<br>01/10/2026      | Valor base<br>1.570,96 | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>99,5000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>30,63    | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>30,63 | Rend bruto MÊS<br>16,63     | Rend líquido MÊS<br>16,63     | Saldo em 31/10/2022<br>1.707,04 |
| %Rend brut acum<br>1,9497 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>1,9497 % | %Rend bruto MÊS<br>0,9742 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9742 % | Saldo em 30/11/2022<br>1.601,59 |

|                              |                                    |                        |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20221004 000141  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                        | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>04/10/2022 | Data vencimento<br>02/10/2026      | Valor base<br>1.500,00 | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>99,5000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>28,49    | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>28,49 | Rend bruto MÊS<br>15,06     | Rend líquido MÊS<br>15,06     | Saldo em 31/10/2022<br>1.513,43 |
| %Rend brut acum<br>1,8993 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>1,8993 % | %Rend bruto MÊS<br>0,9950 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9950 % | Saldo em 30/11/2022<br>1.528,49 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total |         |                    | 10.403,86  | 586,14      | 0,00 | 0,00 | 10.990,00       |

### 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<br>3178 . 0006 . 000000071123 - 0  | Folha<br>00002/00002   | 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>17.752,06 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>295,02 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>295,02 | Rend. bruto MÊS<br>252,56 | Rend. líquido<br>MÊS<br>252,56 | Saldo líquido em<br>30/11/2022<br>18.047,08 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|

|                              |                                    |                             |                             |                                     |                                  |  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20221011 000139  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             |                             | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                                  |  |
| Data Aplicação<br>11/10/2022 | Data vencimento<br>09/10/2026      | Valor base<br>13.210,00     | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI | Taxa Final<br>99,5000 % CDI         |                                  |  |
| Rend bruto acum<br>217,58    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>217,58 | Rend bruto MÊS<br>132,29    | Rend líquido MÊS<br>132,29          | Saldo em 31/10/2022<br>13.295,29 |  |
| %Rend brut acum<br>1,6470 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>1,6470 %  | %Rend bruto MÊS<br>0,9950 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9950 %       | Saldo em 30/11/2022<br>13.427,58 |  |

|                              |                                    |                            |                             |                                     |                                 |  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| No. Nota<br>20221024 000108  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                            |                             | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                                 |  |
| Data Aplicação<br>24/10/2022 | Data vencimento<br>22/10/2026      | Valor base<br>1.471,10     | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI | Taxa Final<br>99,5000 % CDI         |                                 |  |
| Rend bruto acum<br>18,32     | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>18,32 | Rend bruto MÊS<br>14,67     | Rend líquido MÊS<br>14,67           | Saldo em 31/10/2022<br>1.474,75 |  |
| %Rend brut acum<br>1,2453 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>1,2453 % | %Rend bruto MÊS<br>0,9947 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9947 %       | Saldo em 30/11/2022<br>1.489,42 |  |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 22/11/2022 | 20220607<br>000106 | 20221122<br>000216 | 9.391,52   | 533,48      | 0,00 | 0,00 | 9.925,00        |
| 22/11/2022 | 20220607<br>000106 | 20221122<br>000236 | 892,24     | 50,68       | 0,00 | 0,00 | 942,92          |
| 22/11/2022 | 20221003<br>000140 | 20221122<br>000236 | 120,10     | 1,98        | 0,00 | 0,00 | 122,08          |
| Total      |                    |                    | 10.403,86  | 586,14      | 0,00 | 0,00 | 10.990,00       |

### 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!**