



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071251 - 1  | 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>217.714,93 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>7.920,30 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>7.920,30 | Rend. bruto MÊS<br>1.420,10 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.420,10 | Saldo líquido em<br>30/11/2022<br>225.635,23 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

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

|                             |                      |                               |                             |                               |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>7.782,60 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>7.782,60 | Rend bruto MÊS<br>1.316,07  | Rend líquido MÊS<br>1.316,07  | Saldo em 31/10/2022<br>134.340,03 |
| %Rend brut acum<br>6,0861 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>6,0861 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,9796 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9796 % | Saldo em 30/11/2022<br>135.656,10 |

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

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>48,44    | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>48,44 | Rend bruto MÊS<br>14,77     | Rend líquido MÊS<br>14,77     | Saldo em 31/10/2022<br>3.630,10 |
| %Rend brut acum<br>4,4179 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>4,4179 % | %Rend bruto MÊS<br>0,4068 % | %Rend líquido MÊS<br>0,4068 % | Saldo em 30/11/2022<br>1.144,87 |

|                              |                                    |                         |                                     |                              |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota<br>20221128 000077  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                         | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                              |
| Data Aplicação<br>28/11/2022 | Data vencimento<br>26/11/2026      | Valor base<br>88.745,00 | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI         | Taxa Final<br>101,0000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>89,26    | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>89,26 | Rend bruto MÊS<br>89,26     | Rend líquido MÊS<br>89,26     | Saldo em 31/10/2022<br>0,00      |
| %Rend brut acum<br>0,1005 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,1005 % | %Rend bruto MÊS<br>0,1005 % | %Rend líquido MÊS<br>0,1005 % | Saldo em 30/11/2022<br>88.834,26 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total |         |                    | 2.414,14   | 85,86       | 0,00 | 0,00 | 2.500,00        |

### 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 . 000000071251 - 1  | 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 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS<br>1.420,10 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.420,10 | Saldo líquido em<br>30/11/2022 |
| 217.714,93                  | 7.920,30                 | 0,00                        | 7.920,30                   |                             |                                  | 225.635,23                     |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/11/2022 | 20220722<br>000094 | 20221104<br>000333 | 2.414,14   | 85,86       | 0,00 | 0,00 | 2.500,00        |
| Total      |                    |                    | 2.414,14   | 85,86       | 0,00 | 0,00 | 2.500,00        |

### 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!**