



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0 | Folha 00001/00001 | 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 238.935,31 | Rend. Bruto Acumulado 5.926,07 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 5.926,07 | Rend. bruto MÊS 1.154,57 | Rend. líquido MÊS 1.154,57 | Saldo líquido em 30/11/2022 244.861,38 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220603 000083 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/06/2022 | Data vencimento 03/06/2026 | Valor base 94.990,31 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 5.781,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.781,28 | Rend bruto MÊS 1.009,78 | Rend líquido MÊS 1.009,78 | Saldo em 31/10/2022 116.261,81 |
| %Rend brut acum 6,0861 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,0861 % | %Rend bruto MÊS 0,8685 % | %Rend líquido MÊS 0,8685 % | Saldo em 30/11/2022 100.771,59 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20221128 000080 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 143.945,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 144,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 144,79 | Rend bruto MÊS 144,79 | Rend líquido MÊS 144,79 | Saldo em 31/10/2022 0,00 |
| %Rend brut acum 0,1005 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,1005 % | %Rend bruto MÊS 0,1005 % | %Rend líquido MÊS 0,1005 % | Saldo em 30/11/2022 144.089,79 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 07/11/2022 | 20220603 000083 | 20221107 000494 | 15.675,17 | 824,83 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Total | | | 15.675,17 | 824,83 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |

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!