



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 574.414,88	Rend. Bruto Acumulado 30.693,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.693,27	Rend. bruto MÊS 8.543,49	Rend. líquido MÊS 8.543,49	Saldo líquido em 31/10/2022 605.108,15
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 574.414,88	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 30.693,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.693,27	Rend bruto MÊS 8.353,04	Rend líquido MÊS 8.353,04	Saldo em 30/09/2022 988.644,66
%Rend brut acum 5,3433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3433 %	%Rend bruto MÊS 0,8448 %	%Rend líquido MÊS 0,8448 %	Saldo em 31/10/2022 605.108,15

No. Nota 20221021 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 190,45	Rend líquido MÊS 190,45	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0495 %	%Rend líquido MÊS 0,0495 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/10/2022	20220526 000104	20221020 000230	366.339,56	18.260,44	0,00	0,00	384.600,00
24/10/2022	20220526 000104	20221024 000374	6.936,68	352,87	0,00	0,00	7.289,55
24/10/2022	20221021 000134	20221024 000374	384.600,00	190,45	0,00	0,00	384.790,45
Total			757.876,24	18.803,76	0,00	0,00	776.680,00

### 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!**