



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00002	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 840.928,12	Rend. Bruto Acumulado 63.048,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.048,19	Rend. bruto MÊS 9.009,05	Rend. líquido MÊS 9.009,05	Saldo líquido em 31/10/2022 903.976,31
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 397.477,41	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 35.677,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.677,41	Rend bruto MÊS 4.228,45	Rend líquido MÊS 4.228,45	Saldo em 30/09/2022 429.926,37
%Rend brut acum 8,9759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9759 %	%Rend bruto MÊS 0,9835 %	%Rend líquido MÊS 0,9835 %	Saldo em 31/10/2022 433.154,82

No. Nota 20220503 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 442.447,55	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 27.365,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.365,27	Rend bruto MÊS 4.775,09	Rend líquido MÊS 4.775,09	Saldo em 30/09/2022 502.277,73
%Rend brut acum 6,1849 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1849 %	%Rend bruto MÊS 0,9506 %	%Rend líquido MÊS 0,9506 %	Saldo em 31/10/2022 469.812,82

No. Nota 20221014 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.003,16	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 5,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,51	Rend bruto MÊS 5,51	Rend líquido MÊS 5,51	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5492 %	%Rend bruto MÊS 0,5492 %	%Rend líquido MÊS 0,5492 %	Saldo em 31/10/2022 1.008,67

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			36.279,04	1.960,96	0,00	0,00	38.240,00

### 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 3178 . 0006 . 000000001238 - 2		Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 9.009,05	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
840.928,12	63.048,19	0,00	63.048,19		9.009,05	903.976,31

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/10/2022	20220503 000043	20221006 000251	35.356,45	1.883,55	0,00	0,00	37.240,00
14/10/2022	20220126 000024	20221014 000273	922,59	77,41	0,00	0,00	1.000,00
Total			36.279,04	1.960,96	0,00	0,00	38.240,00

### 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!**