



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.995,16	Rend. líquido MÊS 11.995,16	Saldo líquido em 31/10/2022
1.070.441,43	153.315,17	0,00	153.315,17			1.223.756,60

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 1.069.377,98	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 153.309,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 153.309,33	Rend bruto MÊS 11.989,32	Rend líquido MÊS 11.989,32	Saldo em 30/09/2022 1.211.697,99
%Rend brut acum 14,3363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3363 %	%Rend bruto MÊS 0,9894 %	%Rend líquido MÊS 0,9894 %	Saldo em 31/10/2022 1.222.687,31

No. Nota 20221014 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.063,45	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 5,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,84	Rend bruto MÊS 5,84	Rend líquido MÊS 5,84	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5491 %	%Rend bruto MÊS 0,5491 %	%Rend líquido MÊS 0,5491 %	Saldo em 31/10/2022 1.069,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2022	20210106 000022	20221014 000283	879,36	120,64	0,00	0,00	1.000,00
Total			879,36	120,64	0,00	0,00	1.000,00

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!