



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 2.252.953,06	Rend. Bruto Acumulado 393.119,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 393.119,18	Rend. bruto MÊS 26.488,85	Rend. líquido MÊS 26.488,85	Saldo líquido em 31/10/2022 2.646.072,24
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20191220 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 20/12/2022	Valor base 2.252.953,06	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 393.119,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 393.119,18	Rend bruto MÊS 26.488,85	Rend líquido MÊS 26.488,85	Saldo em 30/09/2022 2.817.800,22
%Rend brut acum 17,4490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4490 %	%Rend bruto MÊS 0,9400 %	%Rend líquido MÊS 0,9400 %	Saldo em 31/10/2022 2.646.072,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2022	20191220 000043	20221007 000354	82.299,22	13.652,63	0,00	0,00	95.951,85
14/10/2022	20191220 000043	20221014 000248	87.542,34	14.722,64	0,00	0,00	102.264,98
Total			169.841,56	28.375,27	0,00	0,00	198.216,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!