



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 3.267.928,45	Rend. Bruto Acumulado 339.469,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 339.469,68	Rend. bruto MÊS 35.037,36	Rend. líquido MÊS 35.037,36	Saldo líquido em 31/10/2022 3.607.398,13
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 554.311,16	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 177.575,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 177.575,06	Rend bruto MÊS 7.137,22	Rend líquido MÊS 7.137,22	Saldo em 30/09/2022 724.749,00
%Rend brut acum 32,0352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,0352 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 731.886,22

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 64.588,22	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.167,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.167,66	Rend bruto MÊS 680,25	Rend líquido MÊS 680,25	Saldo em 30/09/2022 69.075,63
%Rend brut acum 8,0009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0009 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 69.755,88

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 2.647.953,53	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 156.721,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156.721,62	Rend bruto MÊS 27.214,55	Rend líquido MÊS 27.214,55	Saldo em 30/09/2022 2.778.460,60
%Rend brut acum 5,9185 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9185 %	%Rend bruto MÊS 0,9794 %	%Rend líquido MÊS 0,9794 %	Saldo em 31/10/2022 2.804.675,15

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			948,73	51,27	0,00	0,00	1.000,00

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	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 3.267.928,45	Rend. Bruto Acumulado 339.469,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 339.469,68	Rend. bruto MÊS 35.037,36	Rend. líquido MÊS 35.037,36	Saldo líquido em 31/10/2022 3.607.398,13
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221017 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.075,54	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,34	Rend bruto MÊS 5,34	Rend líquido MÊS 5,34	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,4964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4964 %	%Rend bruto MÊS 0,4964 %	%Rend líquido MÊS 0,4964 %	Saldo em 31/10/2022 1.080,88

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2022	20220510 000081	20221017 000269	948,73	51,27	0,00	0,00	1.000,00
Total			948,73	51,27	0,00	0,00	1.000,00

### 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!**