



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2 | 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 33.845,00 | Rend. Bruto Acumulado 1.765,27 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 1.765,27 | Rend. bruto MÊS 345,48 | Rend. líquido MÊS 345,48 | Saldo líquido em 31/10/2022 35.610,27 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| No. Nota 20220518 000110 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 18/05/2022 | Data vencimento 18/05/2026 | Valor base 1.230,00 | | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 69,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 69,26 | Rend bruto MÊS 12,61 | Rend líquido MÊS 12,61 | Saldo em 30/09/2022 1.286,65 | |
| %Rend brut acum 5,6308 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6308 % | %Rend bruto MÊS 0,9800 % | %Rend líquido MÊS 0,9800 % | Saldo em 31/10/2022 1.299,26 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| No. Nota 20220531 000119 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 31/05/2022 | Data vencimento 29/05/2026 | Valor base 32.615,00 | | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 1.696,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.696,01 | Rend bruto MÊS 332,87 | Rend líquido MÊS 332,87 | Saldo em 30/09/2022 33.978,14 | |
| %Rend brut acum 5,2000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,2000 % | %Rend bruto MÊS 0,9796 % | %Rend líquido MÊS 0,9796 % | Saldo em 31/10/2022 34.311,01 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!