



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	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 538.219,11	Rend. Bruto Acumulado 51.444,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.444,99	Rend. bruto MÊS 5.826,11	Rend. líquido MÊS 5.826,11	Saldo líquido em 31/10/2022 589.664,10
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 28.342,07	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.361,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.361,70	Rend bruto MÊS 361,75	Rend líquido MÊS 361,75	Saldo em 30/09/2022 42.342,02
%Rend brut acum 15,3894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3894 %	%Rend bruto MÊS 0,8543 %	%Rend líquido MÊS 0,8543 %	Saldo em 31/10/2022 32.703,77

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.458,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.458,17	Rend bruto MÊS 444,26	Rend líquido MÊS 444,26	Saldo em 30/09/2022 41.853,91
%Rend brut acum 14,8158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8158 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 31/10/2022 42.298,17

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.906,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.906,06	Rend bruto MÊS 1.172,38	Rend líquido MÊS 1.172,38	Saldo em 30/09/2022 118.433,68
%Rend brut acum 14,2369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2369 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 119.606,06

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.717,93	1.282,07	0,00	0,00	10.000,00

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00004	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 5.826,11	Rend. líquido MÊS 5.826,11	Saldo líquido em 31/10/2022
538.219,11	51.444,99	0,00	51.444,99			589.664,10

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.517,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.517,40	Rend bruto MÊS 287,37	Rend líquido MÊS 287,37	Saldo em 30/09/2022 29.030,03	
%Rend brut acum 13,6333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6333 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 29.317,40	

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.653,12		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.852,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.852,55	Rend bruto MÊS 397,04	Rend líquido MÊS 397,04	Saldo em 30/09/2022 40.108,63	
%Rend brut acum 13,6104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6104 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 40.505,67	

No. Nota 20211122 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 83.760,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.904,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.904,14	Rend bruto MÊS 903,65	Rend líquido MÊS 903,65	Saldo em 30/09/2022 91.760,49	
%Rend brut acum 10,6305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6305 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 92.664,14	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.717,93	1.282,07	0,00	0,00	10.000,00

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00003/00004</b>	Mês <b>OUTUBRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 <b>538.219,11</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>51.444,99</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>51.444,99</b>	Rend. bruto MÊS <b>5.826,11</b>	Rend. líquido MÊS <b>5.826,11</b>	Saldo líquido em 31/10/2022 <b>589.664,10</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220117 000011</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/01/2022</b>	Data vencimento <b>15/01/2026</b>	Valor base <b>61.684,24</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5.694,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.694,70</b>	Rend bruto MÊS <b>657,07</b>	Rend líquido MÊS <b>657,07</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>66.721,87</b>	
%Rend brut acum <b>9,2320 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,2320 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9847 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9847 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>67.378,94</b>	

No. Nota <b>20220729 000021</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/07/2022</b>	Data vencimento <b>29/07/2026</b>	Valor base <b>31.690,00</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.002,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.002,00</b>	Rend bruto MÊS <b>317,16</b>	Rend líquido MÊS <b>317,16</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>32.374,84</b>	
%Rend brut acum <b>3,1618 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,1618 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9796 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9796 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>32.692,00</b>	

No. Nota <b>20220829 000082</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/08/2022</b>	Data vencimento <b>27/08/2026</b>	Valor base <b>129.749,68</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.748,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.748,27</b>	Rend bruto MÊS <b>1.285,43</b>	Rend líquido MÊS <b>1.285,43</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>131.212,52</b>	
%Rend brut acum <b>2,1181 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,1181 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9796 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9796 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>132.497,95</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>8.717,93</b>	<b>1.282,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 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 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00004	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 5.826,11	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
538.219,11	51.444,99	0,00	51.444,99		5.826,11	589.664,10

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20200722 000045	20221013 000211	8.717,93	1.282,07	0,00	0,00	10.000,00
Total			8.717,93	1.282,07	0,00	0,00	10.000,00

### 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!**