



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071030 - 6  | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>OUTUBRO /2022  |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>31/10/2022 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|   |                                   |                                     |                                     |                          |                               |  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/10/2022<br>1.640,96 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>11,41 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>11,41 | Rend. bruto MÊS<br>16,20 | Rend. líquido<br>MÊS<br>16,20 | Saldo líquido em<br>31/10/2022<br>1.652,37 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                    |                                   |                             |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20191217 000246  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                    | Permite resgate antecipado<br>SIM |                             |
| Data Aplicação<br>17/12/2019 | Data vencimento<br>19/12/2022      | Valor base<br>0,00 | Taxa Atual<br>96,5000 % CDI       | Taxa Final<br>96,5000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>0,00     | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>0,00  | Rend bruto MÊS<br>4,79      | Rend líquido MÊS<br>4,79      | Saldo em 30/09/2022<br>1.629,06 |
| %Rend brut acum<br>0,0000 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,0000 % | %Rend bruto MÊS<br>0,2940 % | %Rend líquido MÊS<br>0,2940 % | Saldo em 31/10/2022<br>0,00     |

|                              |                                    |                        |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20221010 000115  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                        | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>10/10/2022 | Data vencimento<br>08/10/2026      | Valor base<br>1.640,96 | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>99,5000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>11,41    | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>11,41 | Rend bruto MÊS<br>11,41     | Rend líquido MÊS<br>11,41     | Saldo em 30/09/2022<br>0,00     |
| %Rend brut acum<br>0,6953 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,6953 % | %Rend bruto MÊS<br>0,6953 % | %Rend líquido MÊS<br>0,6953 % | Saldo em 31/10/2022<br>1.652,37 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 10/10/2022 | 20191217<br>000246 | 20221010<br>000348 | 1.400,00   | 233,85      | 0,00 | 0,00 | 1.633,85        |
| Total      |                    |                    | 1.400,00   | 233,85      | 0,00 | 0,00 | 1.633,85        |

### 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!**