



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071062 - 4	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 23.117,14	Rend. Bruto Acumulado 1.334,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.334,21	Rend. bruto MÊS 237,19	Rend. líquido MÊS 237,19	Saldo líquido em 31/10/2022 24.451,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 22.049,82	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.326,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.326,25	Rend bruto MÊS 229,23	Rend líquido MÊS 229,23	Saldo em 30/09/2022 24.146,84
%Rend brut acum 6,0147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0147 %	%Rend bruto MÊS 0,9493 %	%Rend líquido MÊS 0,9493 %	Saldo em 31/10/2022 23.376,07

No. Nota 20221007 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	Valor base 1.067,32	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 7,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,96	Rend bruto MÊS 7,96	Rend líquido MÊS 7,96	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7457 %	%Rend bruto MÊS 0,7457 %	%Rend líquido MÊS 0,7457 %	Saldo em 31/10/2022 1.075,28

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2022	20220506 000056	20221007 000374	950,18	49,82	0,00	0,00	1.000,00
Total			950,18	49,82	0,00	0,00	1.000,00

### 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!**