



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	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 1.545.877,70	Rend. Bruto Acumulado 167.442,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 167.442,56	Rend. bruto MÊS 16.707,99	Rend. líquido MÊS 16.707,99	Saldo líquido em 31/10/2022 1.713.320,26
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 8.681,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.681,01	Rend bruto MÊS 622,17	Rend líquido MÊS 622,17	Saldo em 30/09/2022 63.178,30
%Rend brut acum 15,7494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7494 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 63.800,47

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.470.800,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 156.813,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156.813,43	Rend bruto MÊS 15.872,21	Rend líquido MÊS 15.872,21	Saldo em 30/09/2022 1.611.741,22
%Rend brut acum 10,6617 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6617 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 1.627.613,43

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 18.918,60	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.940,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.940,37	Rend bruto MÊS 205,86	Rend líquido MÊS 205,86	Saldo em 30/09/2022 21.653,11
%Rend brut acum 10,2564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2564 %	%Rend bruto MÊS 0,9507 %	%Rend líquido MÊS 0,9507 %	Saldo em 31/10/2022 20.858,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			913,66	86,34	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 . 000000071094 - 2	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 1.545.877,70	Rend. Bruto Acumulado 167.442,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 167.442,56	Rend. bruto MÊS 16.707,99	Rend. líquido MÊS 16.707,99	Saldo líquido em 31/10/2022 1.713.320,26
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221007 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	Valor base 1.039,64	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 7,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,75	Rend bruto MÊS 7,75	Rend líquido MÊS 7,75	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7454 %	%Rend bruto MÊS 0,7454 %	%Rend líquido MÊS 0,7454 %	Saldo em 31/10/2022 1.047,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2022	20211208 000123	20221007 000373	913,66	86,34	0,00	0,00	1.000,00
Total			913,66	86,34	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!