



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071119 - 1  | 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>102.982,42 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>5.065,00 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>5.065,00 | Rend. bruto MÊS<br>1.048,21 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.048,21 | Saldo líquido em<br>31/10/2022<br>108.047,42 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

|                              |                                    |                          |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20220607 000101  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                          | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>07/06/2022 | Data vencimento<br>05/06/2026      | Valor base<br>101.923,40 | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI |

|                             |                      |                               |                             |                               |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>5.057,11 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>5.057,11 | Rend bruto MÊS<br>1.040,32  | Rend líquido MÊS<br>1.040,32  | Saldo em 30/09/2022<br>106.940,19 |
| %Rend brut acum<br>4,9616 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>4,9616 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,9728 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9728 % | Saldo em 31/10/2022<br>106.980,51 |

|                              |                                    |                        |                                     |                             |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20221007 000167  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                        | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>07/10/2022 | Data vencimento<br>07/10/2026      | Valor base<br>1.059,02 | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>99,5000 % CDI |

|                             |                      |                            |                             |                               |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>7,89     | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>7,89  | Rend bruto MÊS<br>7,89      | Rend líquido MÊS<br>7,89      | Saldo em 30/09/2022<br>0,00     |
| %Rend brut acum<br>0,7450 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,7450 % | %Rend bruto MÊS<br>0,7450 % | %Rend líquido MÊS<br>0,7450 % | Saldo em 31/10/2022<br>1.066,91 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 07/10/2022 | 20220607<br>000101 | 20221007<br>000371 | 959,72     | 40,28       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |
| Total      |                    |                    | 959,72     | 40,28       | 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!**