



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 264.220,53	Rend. Bruto Acumulado 41.216,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.216,25	Rend. bruto MÊS 3.008,81	Rend. líquido MÊS 3.008,81	Saldo líquido em 31/10/2022 305.436,78
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200610 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 262.747,91	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 41.203,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.203,07	Rend bruto MÊS 2.995,63	Rend líquido MÊS 2.995,63	Saldo em 30/09/2022 301.955,35
%Rend brut acum 15,6815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6815 %	%Rend bruto MÊS 0,9920 %	%Rend líquido MÊS 0,9920 %	Saldo em 31/10/2022 303.950,98

No. Nota 20221004 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.472,62	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 13,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,18	Rend bruto MÊS 13,18	Rend líquido MÊS 13,18	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8950 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 31/10/2022 1.485,80

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2022	20200610 000320	20221004 000334	872,17	127,83	0,00	0,00	1.000,00
Total			872,17	127,83	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!**