



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 11.426,78	Rend. Bruto Acumulado 1.560,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.560,30	Rend. bruto MÊS 127,56	Rend. líquido MÊS 127,56	Saldo líquido em 31/10/2022 12.987,08
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.547,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.547,77	Rend bruto MÊS 115,03	Rend líquido MÊS 115,03	Saldo em 30/09/2022 12.459,14
%Rend brut acum 15,4369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4369 %	%Rend bruto MÊS 0,9232 %	%Rend líquido MÊS 0,9232 %	Saldo em 31/10/2022 11.574,17

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 12,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,53	Rend bruto MÊS 12,53	Rend líquido MÊS 12,53	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8947 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 31/10/2022 1.412,91

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2022	20200715 000059	20221004 000337	874,02	125,98	0,00	0,00	1.000,00
Total			874,02	125,98	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!**