



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 623.280,53	Rend. Bruto Acumulado 78.089,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.089,41	Rend. bruto MÊS 6.777,53	Rend. líquido MÊS 6.777,53	Saldo líquido em 31/10/2022 701.369,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 42.277,36	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 6.653,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.653,09	Rend bruto MÊS 477,17	Rend líquido MÊS 477,17	Saldo em 30/09/2022 48.453,28
%Rend brut acum 15,7367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7367 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 48.930,45

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.194,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.194,87	Rend bruto MÊS 1.414,94	Rend líquido MÊS 1.414,94	Saldo em 30/09/2022 142.199,93
%Rend brut acum 15,4274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4274 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 143.614,87

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 52.103,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.103,29	Rend bruto MÊS 4.827,18	Rend líquido MÊS 4.827,18	Saldo em 30/09/2022 497.950,38
%Rend brut acum 11,5611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5611 %	%Rend bruto MÊS 0,9694 %	%Rend líquido MÊS 0,9694 %	Saldo em 31/10/2022 502.777,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			982,12	17,88	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 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00002	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 623.280,53	Rend. Bruto Acumulado 78.089,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.089,41	Rend. bruto MÊS 6.777,53	Rend. líquido MÊS 6.777,53	Saldo líquido em 31/10/2022 701.369,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 4.870,52		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 129,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129,90	Rend bruto MÊS 49,98	Rend líquido MÊS 49,98	Saldo em 30/09/2022 5.950,44	
%Rend brut acum 2,6670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6670 %	%Rend bruto MÊS 0,8399 %	%Rend líquido MÊS 0,8399 %	Saldo em 31/10/2022 5.000,42	

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,26	Rend bruto MÊS 8,26	Rend líquido MÊS 8,26	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,7954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7954 %	%Rend bruto MÊS 0,7954 %	%Rend líquido MÊS 0,7954 %	Saldo em 31/10/2022 1.046,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2022	20220812 000071	20221005 000321	982,12	17,88	0,00	0,00	1.000,00
Total			982,12	17,88	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!