



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071174 - 4	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 1.291.772,25	Rend. Bruto Acumulado 186.124,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 186.124,13	Rend. bruto MÊS 14.486,50	Rend. líquido MÊS 14.486,50	Saldo líquido em 31/10/2022 1.477.896,38
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20201221 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 1.290.751,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 186.115,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 186.115,50	Rend bruto MÊS 14.477,87	Rend líquido MÊS 14.477,87	Saldo em 30/09/2022 1.463.389,13
%Rend brut acum 14,4191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4191 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/10/2022 1.476.867,00

No. Nota 20221005 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2022	Data vencimento 05/10/2026	Valor base 1.020,75	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 8,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,63	Rend bruto MÊS 8,63	Rend líquido MÊS 8,63	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8454 %	%Rend bruto MÊS 0,8454 %	%Rend líquido MÊS 0,8454 %	Saldo em 31/10/2022 1.029,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2022	20201221 000075	20221005 000323	881,32	118,68	0,00	0,00	1.000,00
Total			881,32	118,68	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!