



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 288.509,08	Rend. Bruto Acumulado 36.996,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.996,02	Rend. bruto MÊS 3.223,67	Rend. líquido MÊS 3.223,67	Saldo líquido em 31/10/2022 325.505,10
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 287.497,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.986,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.986,46	Rend bruto MÊS 3.214,11	Rend líquido MÊS 3.214,11	Saldo em 30/09/2022 355.770,24
%Rend brut acum 12,8649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8649 %	%Rend bruto MÊS 0,9034 %	%Rend líquido MÊS 0,9034 %	Saldo em 31/10/2022 324.484,35

No. Nota 20221003 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.011,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,56	Rend bruto MÊS 9,56	Rend líquido MÊS 9,56	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,9454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9454 %	%Rend bruto MÊS 0,9454 %	%Rend líquido MÊS 0,9454 %	Saldo em 31/10/2022 1.020,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20210708 000032	20221003 000352	894,34	105,66	0,00	0,00	1.000,00
04/10/2022	20210708 000032	20221004 000256	29.945,79	3.554,21	0,00	0,00	33.500,00
Total			30.840,13	3.659,87	0,00	0,00	34.500,00

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!