



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 200.085,97	Rend. Bruto Acumulado 20.984,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.984,41	Rend. bruto MÊS 2.155,95	Rend. líquido MÊS 2.155,95	Saldo líquido em 31/10/2022 221.070,38
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 199.048,97	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.973,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.973,57	Rend bruto MÊS 2.145,62	Rend líquido MÊS 2.145,62	Saldo em 30/09/2022 217.876,92
%Rend brut acum 10,5368 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5368 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 220.022,54

No. Nota 20220929 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,84	Rend bruto MÊS 10,33	Rend líquido MÊS 10,33	Saldo em 30/09/2022 1.037,51
%Rend brut acum 1,0453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0453 %	%Rend bruto MÊS 0,9956 %	%Rend líquido MÊS 0,9956 %	Saldo em 31/10/2022 1.047,84

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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!**