



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 26.747,79	Rend. Bruto Acumulado 1.063,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.063,14	Rend. bruto MÊS 274,01	Rend. líquido MÊS 274,01	Saldo líquido em 31/10/2022 27.810,93
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 22.287,32	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 976,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 976,83	Rend bruto MÊS 233,98	Rend líquido MÊS 233,98	Saldo em 30/09/2022 25.030,17
%Rend brut acum 4,3828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3828 %	%Rend bruto MÊS 0,9347 %	%Rend líquido MÊS 0,9347 %	Saldo em 31/10/2022 23.264,15

No. Nota 20220722 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 1.958,98	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 66,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66,70	Rend bruto MÊS 19,65	Rend líquido MÊS 19,65	Saldo em 30/09/2022 2.006,03
%Rend brut acum 3,4048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4048 %	%Rend bruto MÊS 0,9795 %	%Rend líquido MÊS 0,9795 %	Saldo em 31/10/2022 2.025,68

No. Nota 20220929 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 452,49	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 4,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,73	Rend bruto MÊS 5,50	Rend líquido MÊS 5,50	Saldo em 30/09/2022 1.451,72
%Rend brut acum 1,0453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0453 %	%Rend bruto MÊS 0,3788 %	%Rend líquido MÊS 0,3788 %	Saldo em 31/10/2022 457,22

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.925,30	74,70	0,00	0,00	3.000,00

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 274,01	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
26.747,79	1.063,14	0,00	1.063,14	274,01	274,01	27.810,93

No. Nota 20221004 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.049,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,39	Rend bruto MÊS 9,39	Rend líquido MÊS 9,39	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8951 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 31/10/2022 1.058,39	

No. Nota 20221014 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,49	Rend bruto MÊS 5,49	Rend líquido MÊS 5,49	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5490 %	%Rend bruto MÊS 0,5490 %	%Rend líquido MÊS 0,5490 %	Saldo em 31/10/2022 1.005,49	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2022	20220929 000081	20221004 000340	998,51	1,49	0,00	0,00	1.000,00
13/10/2022	20220624 000139	20221013 000233	963,63	36,37	0,00	0,00	1.000,00
14/10/2022	20220624 000139	20221014 000266	963,16	36,84	0,00	0,00	1.000,00
Total			2.925,30	74,70	0,00	0,00	3.000,00

### 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!**