



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 <b>7.658.287,41</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>239.418,19</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>239.418,19</b>	Rend. bruto MÊS <b>80.305,84</b>	Rend. líquido MÊS <b>80.305,84</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>7.897.705,60</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.390.593,15</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>64.672,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>64.672,68</b>	Rend bruto MÊS <b>14.667,09</b>	Rend líquido MÊS <b>14.667,09</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>1.440.598,74</b>
%Rend brut acum <b>4,6507 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,6507 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0181 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0181 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>1.455.265,83</b>

No. Nota <b>20220712 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2022</b>	Data vencimento <b>10/07/2026</b>	Valor base <b>6.267.694,26</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>174.745,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>174.745,51</b>	Rend bruto MÊS <b>65.638,75</b>	Rend líquido MÊS <b>65.638,75</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>6.384.001,02</b>
%Rend brut acum <b>2,7880 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,7880 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0281 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0281 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>6.442.439,77</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/09/2022	20220712 000087	20220913 000209	7.049,23	150,77	0,00	0,00	7.200,00
Total			7.049,23	150,77	0,00	0,00	7.200,00

### 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!**