



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001247 - 1</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>2.422.794,62</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>395.005,60</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>395.005,60</b>	Rend. bruto MÊS <b>29.096,18</b>	Rend. líquido MÊS <b>29.096,18</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>2.817.800,22</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20191220 000043</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>20/12/2019</b>	Data vencimento <b>20/12/2022</b>	Valor base <b>2.422.794,62</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>395.005,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>395.005,60</b>	Rend bruto MÊS <b>29.096,18</b>	Rend líquido MÊS <b>29.096,18</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>2.916.704,04</b>	
%Rend brut acum <b>16,3037 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,3037 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9975 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9975 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>2.817.800,22</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/09/2022	20191220 000043	20220906 000307	110.977,24	17.022,76	0,00	0,00	128.000,00
Total			110.977,24	17.022,76	0,00	0,00	128.000,00

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**