



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071094 - 2</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>1.545.751,72</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>150.820,91</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>150.820,91</b>	Rend. bruto MÊS <b>17.367,66</b>	Rend. líquido MÊS <b>17.367,66</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>1.696.572,63</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20200514 000152</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>14/05/2020</b>	Data vencimento <b>12/05/2023</b>	Valor base <b>55.119,46</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>8.058,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.058,84</b>	Rend bruto MÊS <b>646,75</b>	Rend líquido MÊS <b>646,75</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>62.531,55</b>
%Rend brut acum <b>14,6206 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,6206 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0342 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0342 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>63.178,30</b>

No. Nota <b>20211119 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>19/11/2025</b>	Valor base <b>1.470.800,00</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>140.941,22</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>140.941,22</b>	Rend bruto MÊS <b>16.499,24</b>	Rend líquido MÊS <b>16.499,24</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>1.595.241,98</b>
%Rend brut acum <b>9,5826 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,5826 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0342 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0342 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>1.611.741,22</b>

No. Nota <b>20211208 000123</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/12/2021</b>	Data vencimento <b>08/12/2025</b>	Valor base <b>19.832,26</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>1.820,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.820,85</b>	Rend bruto MÊS <b>221,67</b>	Rend líquido MÊS <b>221,67</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>21.431,44</b>
%Rend brut acum <b>9,1812 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,1812 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0343 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0343 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>21.653,11</b>

### 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 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00001	Mês SETEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 17.367,66	Rend. líquido MÊS 17.367,66	Saldo líquido em 30/09/2022
1.545.751,72	150.820,91	0,00	150.820,91			1.696.572,63

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria:0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>
--

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