



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 104.579,31	Rend. Bruto Acumulado 17.119,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.119,67	Rend. bruto MÊS 1.387,10	Rend. líquido MÊS 1.387,10	Saldo líquido em 30/12/2022 121.698,98
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 27.764,49	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.743,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.743,05	Rend bruto MÊS 352,13	Rend líquido MÊS 352,13	Saldo em 30/11/2022 32.155,41
%Rend brut acum 17,0831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0831 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 30/12/2022 32.507,54

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.846,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.846,16	Rend bruto MÊS 601,85	Rend líquido MÊS 601,85	Saldo em 30/11/2022 55.244,31
%Rend brut acum 16,3461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3461 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 55.846,16

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.126,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.126,36	Rend bruto MÊS 326,06	Rend líquido MÊS 326,06	Saldo em 30/11/2022 29.928,94
%Rend brut acum 15,7924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7924 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 30.255,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.902,79	3.097,21	0,00	0,00	25.000,00

### 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 . 000000071148 - 5	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.387,10	Rend. líquido MÊS 1.387,10	Saldo líquido em 30/12/2022
104.579,31	17.119,67	0,00	17.119,67			121.698,98

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 2.686,18	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 404,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 404,10	Rend bruto MÊS 107,06	Rend líquido MÊS 107,06	Saldo em 30/11/2022 27.983,22	
%Rend brut acum 15,0436 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0436 %	%Rend bruto MÊS 0,3825 %	%Rend líquido MÊS 0,3825 %	Saldo em 30/12/2022 3.090,28	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2022	20210722 000049	20221205 000212	10.967,58	1.532,42	0,00	0,00	12.500,00
13/12/2022	20210722 000049	20221213 000255	10.935,21	1.564,79	0,00	0,00	12.500,00
Total			21.902,79	3.097,21	0,00	0,00	25.000,00

### 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!**