



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 623.280,53	Rend. Bruto Acumulado 92.539,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 92.539,52	Rend. bruto MÊS 7.605,85	Rend. líquido MÊS 7.605,85	Saldo líquido em 30/12/2022 715.820,05
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 42.277,36	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 7.670,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.670,48	Rend bruto MÊS 535,53	Rend líquido MÊS 535,53	Saldo em 30/11/2022 49.412,31
%Rend brut acum 18,1432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1432 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 49.947,84

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.212,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.212,25	Rend bruto MÊS 1.588,35	Rend líquido MÊS 1.588,35	Saldo em 30/11/2022 145.043,90
%Rend brut acum 17,8526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8526 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 30/12/2022 146.632,25

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 62.393,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.393,21	Rend bruto MÊS 5.415,95	Rend líquido MÊS 5.415,95	Saldo em 30/11/2022 507.651,53
%Rend brut acum 13,8444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8444 %	%Rend bruto MÊS 1,0668 %	%Rend líquido MÊS 1,0668 %	Saldo em 30/12/2022 513.067,48

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 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00002	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 623.280,53	Rend. Bruto Acumulado 92.539,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 92.539,52	Rend. bruto MÊS 7.605,85	Rend. líquido MÊS 7.605,85	Saldo líquido em 30/12/2022 715.820,05
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 4.870,52	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 233,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 233,33	Rend bruto MÊS 54,44	Rend líquido MÊS 54,44	Saldo em 30/11/2022 5.049,41	
%Rend brut acum 4,7906 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7906 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 30/12/2022 5.103,85	

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 30,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,25	Rend bruto MÊS 11,58	Rend líquido MÊS 11,58	Saldo em 30/11/2022 1.057,05	
%Rend brut acum 2,9131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9131 %	%Rend bruto MÊS 1,0955 %	%Rend líquido MÊS 1,0955 %	Saldo em 30/12/2022 1.068,63	

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!