



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000001247 - 1  | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>NOVEMBRO /2022 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>30/11/2022 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|   |  |                                     |  |                              |                                   |  |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em<br>30/11/2022<br>2.066.159,95 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>384.423,15 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>384.423,15 | Rend. bruto MÊS<br>25.510,86 | Rend. líquido<br>MÊS<br>25.510,86 | Saldo líquido em<br>30/11/2022<br>2.450.583,10 |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|

|                              |                                    |                            |                                   |                             |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20191220 000043  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                            | Permite resgate antecipado<br>SIM |                             |
| Data Aplicação<br>20/12/2019 | Data vencimento<br>20/12/2022      | Valor base<br>2.066.159,95 | Taxa Atual<br>96,5000 % CDI       | Taxa Final<br>96,5000 % CDI |

|                               |                      |                                 |                             |                               |                                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Rend bruto acum<br>384.423,15 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>384.423,15 | Rend bruto MÊS<br>25.510,86 | Rend líquido MÊS<br>25.510,86 | Saldo em 31/10/2022<br>2.646.072,24 |
| %Rend brut acum<br>18,6056 %  | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>18,6056 %     | %Rend bruto MÊS<br>0,9641 % | %Rend líquido MÊS<br>0,9641 % | Saldo em 30/11/2022<br>2.450.583,10 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 18/11/2022 | 20191220<br>000043 | 20221118<br>000205 | 2.962,54   | 537,46      | 0,00 | 0,00 | 3.500,00        |
| 23/11/2022 | 20191220<br>000043 | 20221123<br>000201 | 183.830,57 | 33.669,43   | 0,00 | 0,00 | 217.500,00      |
| Total      |                    |                    | 186.793,11 | 34.206,89   | 0,00 | 0,00 | 221.000,00      |

### 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!**