



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 123.144,63	Rend. Bruto Acumulado 19.550,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.550,97	Rend. bruto MÊS 1.465,90	Rend. líquido MÊS 1.465,90	Saldo líquido em 31/10/2022 142.695,60
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200430 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/04/2020	Data vencimento 28/04/2023	Valor base 123.144,63	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 19.550,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.550,97	Rend bruto MÊS 1.457,95	Rend líquido MÊS 1.457,95	Saldo em 30/09/2022 149.475,70
%Rend brut acum 15,8764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8764 %	%Rend bruto MÊS 0,9753 %	%Rend líquido MÊS 0,9753 %	Saldo em 31/10/2022 142.695,60

No. Nota 20221006 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,95	Rend líquido MÊS 7,95	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7950 %	%Rend líquido MÊS 0,7950 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2022	20200430 000192	20221005 000310	1.464,55	218,45	0,00	0,00	1.683,00
31/10/2022	20200430 000192	20221031 000318	5.656,93	898,12	0,00	0,00	6.555,05
31/10/2022	20221006 000085	20221031 000318	1.000,00	7,95	0,00	0,00	1.007,95
Total			8.121,48	1.124,52	0,00	0,00	9.246,00

### 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!**