

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 99.279,23	Rend. Bruto Acumulado 8.647,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.647,77	Rend. bruto MÊS 1.081,11	Rend. líquido MÊS 1.081,11	Saldo líquido em 31/10/2022 107.927,00
---	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 42.553,39	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.399,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.399,36	Rend bruto MÊS 470,04	Rend líquido MÊS 470,04	Saldo em 30/09/2022 47.482,71
%Rend brut acum 12,6884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6884 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 47.952,75

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 56.725,84	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.248,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.248,41	Rend bruto MÊS 611,07	Rend líquido MÊS 611,07	Saldo em 30/09/2022 66.132,75
%Rend brut acum 5,7265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7265 %	%Rend bruto MÊS 0,9240 %	%Rend líquido MÊS 0,9240 %	Saldo em 31/10/2022 59.974,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220516 000137	20221003 000330	1.832,52	87,08	0,00	0,00	1.919,60
19/10/2022	20220516 000137	20221019 000230	4.605,20	244,77	0,00	0,00	4.849,97
Total			6.437,72	331,85	0,00	0,00	6.769,57

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!