



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3 | 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 7.248.851,56 | Rend. Bruto Acumulado 457.519,12 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 457.519,12 | Rend. bruto MÊS 82.596,88 | Rend. líquido MÊS 82.596,88 | Saldo líquido em 30/12/2022 7.706.370,68 |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220516 000091 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/05/2022 | Data vencimento 14/05/2026 | Valor base 1.389.641,73 | Taxa Atual 95,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Rend bruto acum 109.372,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 109.372,31 | Rend bruto MÊS 15.906,45 | Rend líquido MÊS 15.906,45 | Saldo em 30/11/2022 1.483.107,59 |
| %Rend brut acum 7,8705 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,8705 % | %Rend bruto MÊS 1,0725 % | %Rend líquido MÊS 1,0725 % | Saldo em 30/12/2022 1.499.014,04 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220712 000087 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/07/2022 | Data vencimento 10/07/2026 | Valor base 5.859.209,83 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Rend bruto acum 348.146,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 348.146,81 | Rend bruto MÊS 66.683,67 | Rend líquido MÊS 66.683,67 | Saldo em 30/11/2022 6.213.174,79 |
| %Rend brut acum 5,9418 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,9418 % | %Rend bruto MÊS 1,0732 % | %Rend líquido MÊS 1,0732 % | Saldo em 30/12/2022 6.207.356,64 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20221128 000059 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 6,76 | Rend líquido MÊS 6,76 | Saldo em 30/11/2022 1.029,88 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,6563 % | %Rend líquido MÊS 0,6563 % | Saldo em 30/12/2022 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 69.750,86 | 3.787,60 | 0,00 | 0,00 | 73.538,46 |

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 . 000000001246 - 3 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 82.596,88 | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em 30/12/2022 |
| 7.248.851,56 | 457.519,12 | 0,00 | 457.519,12 | | 82.596,88 | 7.706.370,68 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 19/12/2022 | 20220712 000087 | 20221219 000319 | 39.316,54 | 2.153,81 | 0,00 | 0,00 | 41.470,35 |
| 19/12/2022 | 20221128 000059 | 20221219 000319 | 1.028,85 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 1.036,64 |
| 20/12/2022 | 20220712 000087 | 20221220 000557 | 29.405,47 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 31.031,47 |
| Total | | | 69.750,86 | 3.787,60 | 0,00 | 0,00 | 73.538,46 |

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!