



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071219 - 8</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>JANEIRO /2022</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2022</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                    |   |   |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>31/01/2022<br><b>216.809,85</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>4.009,21</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>4.009,21</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.541,26</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.541,26</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2022<br><b>220.819,06</b> |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota<br><b>20211004 000089</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |
| Data Aplicação<br><b>04/10/2021</b> | Data vencimento<br><b>02/10/2025</b>      | Valor base<br><b>72.398,51</b>       | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |
| Rend bruto acum<br><b>1.763,70</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.763,70</b> | Rend bruto MÊS<br><b>517,64</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>517,64</b>    | Saldo em 31/12/2021<br><b>73.644,57</b> |
| %Rend brut acum<br><b>2,4360 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>2,4360 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7028 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7028 %</b> | Saldo em 31/01/2022<br><b>74.162,21</b> |

|                                     |   |                                      |  |                                      |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20211124 000077</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |
| Data Aplicação<br><b>24/11/2021</b> | Data vencimento<br><b>24/11/2025</b>      | Valor base<br><b>144.411,34</b>      | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |  |
| Rend bruto acum<br><b>2.245,51</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>2.245,51</b> | Rend bruto MÊS<br><b>1.023,62</b>          | Rend líquido MÊS<br><b>1.023,62</b>  | Saldo em 31/12/2021<br><b>145.633,23</b> |
| %Rend brut acum<br><b>1,5549 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>1,5549 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7028 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7028 %</b> | Saldo em 31/01/2022<br><b>146.656,85</b> |

### 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 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!**