



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022 1.501.325,83	Rend. Bruto Acumulado 180.191,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 180.191,52	Rend. bruto MÊS 17.697,09	Rend. líquido MÊS 17.697,09	Saldo líquido em 30/11/2022 1.681.517,35
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 9.309,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.309,31	Rend bruto MÊS 628,30	Rend líquido MÊS 628,30	Saldo em 31/10/2022 63.800,47
%Rend brut acum 16,8893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8893 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 30/11/2022 64.428,77

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.446.206,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 170.882,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170.882,21	Rend bruto MÊS 16.907,10	Rend líquido MÊS 16.907,10	Saldo em 31/10/2022 1.627.613,43
%Rend brut acum 11,8158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8158 %	%Rend bruto MÊS 1,0387 %	%Rend líquido MÊS 1,0387 %	Saldo em 30/11/2022 1.617.088,58

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 153,88	Rend líquido MÊS 153,88	Saldo em 31/10/2022 20.858,97
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7377 %	%Rend líquido MÊS 0,7377 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			44.551,87	4.948,13	0,00	0,00	49.500,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2		Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 17.697,09	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
1.501.325,83	180.191,52	0,00	180.191,52		17.697,09	1.681.517,35

No. Nota 20221007 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	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 7,81	Rend líquido MÊS 7,81	Saldo em 31/10/2022 1.047,39
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7456 %	%Rend líquido MÊS 0,7456 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/11/2022	20211119 000052	20221123 000200	24.593,63	2.838,32	0,00	0,00	27.431,95
23/11/2022	20211208 000123	20221123 000200	18.918,60	2.094,25	0,00	0,00	21.012,85
23/11/2022	20221007 000169	20221123 000200	1.039,64	15,56	0,00	0,00	1.055,20
Total			44.551,87	4.948,13	0,00	0,00	49.500,00

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!