



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.023,39	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2022
162.558,66	22.928,39	0,00	22.928,39		2.023,39	185.487,05

No. Nota 20200311 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/03/2023	Valor base 97.702,72		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 14.944,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.944,60	Rend bruto MÊS 1.153,16	Rend líquido MÊS 1.153,16	Saldo em 31/08/2022 111.494,16
%Rend brut acum 15,2959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2959 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 30/09/2022 112.647,32

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 64.855,94		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.983,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.983,79	Rend bruto MÊS 870,23	Rend líquido MÊS 870,23	Saldo em 31/08/2022 95.419,50
%Rend brut acum 12,3100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3100 %	%Rend bruto MÊS 0,9120 %	%Rend líquido MÊS 0,9120 %	Saldo em 30/09/2022 72.839,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2022	20210519 000080	20220901 000272	9.306,78	1.043,22	0,00	0,00	10.350,00
27/09/2022	20210519 000080	20220927 000244	11.681,38	1.418,62	0,00	0,00	13.100,00
Total			20.988,16	2.461,84	0,00	0,00	23.450,00

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!