



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0725 . 0006 . 000000000390 - 6	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 11.687.545,14	Rend. Bruto Acumulado 573.093,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 573.093,31	Rend. bruto MÊS 89.211,79	Rend. líquido MÊS 89.211,79	Saldo líquido em 31/12/2021 12.260.638,45
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20161229 001328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/12/2016	Data vencimento 02/12/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 0,0000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 157,35	Rend líquido MÊS 157,35	Saldo em 30/11/2021 267.550,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0588 %	%Rend líquido MÊS 0,0588 %	Saldo em 31/12/2021 0,00

No. Nota 20200512 000227	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 16/04/2025	Valor base 4.122.198,78	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	

Rend bruto acum 230.851,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230.851,75	Rend bruto MÊS 31.839,04	Rend líquido MÊS 31.839,04	Saldo em 30/11/2021 4.321.211,49
%Rend brut acum 5,6002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6002 %	%Rend bruto MÊS 0,7368 %	%Rend líquido MÊS 0,7368 %	Saldo em 31/12/2021 4.353.050,53

No. Nota 20200513 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/05/2020	Data vencimento 17/04/2025	Valor base 457.752,31	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	

Rend bruto acum 25.582,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.582,17	Rend bruto MÊS 3.535,21	Rend líquido MÊS 3.535,21	Saldo em 30/11/2021 479.799,27
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2021
5,5886 %	0,00	5,5886 %	0,7368 %	0,7368 %	483.334,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			269.684,11	68.054,62	0,00	0,00	337.738,73

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 0725 . 0006 . 000000000390 - 6	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 11.687.545,14	Rend. Bruto Acumulado 573.093,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 573.093,31	Rend. bruto MÊS 89.211,79	Rend. líquido MÊS 89.211,79	Saldo líquido em 31/12/2021 12.260.638,45
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20201009 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 11/09/2025	Valor base 3.445.376,35	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	

Rend bruto acum 157.991,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157.991,73	Rend bruto MÊS 25.944,89	Rend líquido MÊS 25.944,89	Saldo em 30/11/2021 3.577.423,19
%Rend brut acum 4,5856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5856 %	%Rend bruto MÊS 0,7252 %	%Rend líquido MÊS 0,7252 %	Saldo em 31/12/2021 3.603.368,08

No. Nota 20201013 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 13/10/2022	Valor base 106.394,80	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.870,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.870,96	Rend bruto MÊS 840,04	Rend líquido MÊS 840,04	Saldo em 30/11/2021 180.456,48
%Rend brut acum 4,5781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5781 %	%Rend bruto MÊS 0,4655 %	%Rend líquido MÊS 0,4655 %	Saldo em 31/12/2021 111.265,76

No. Nota 20201104 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/11/2020	Data vencimento 09/10/2025	Valor base 991.928,45	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	

Rend bruto acum 44.309,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.309,09	Rend bruto MÊS 7.461,14	Rend líquido MÊS 7.461,14	Saldo em 30/11/2021 1.028.776,40
%Rend brut acum 4,4669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4669 %	%Rend bruto MÊS 0,7252 %	%Rend líquido MÊS 0,7252 %	Saldo em 31/12/2021 1.036.237,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			269.684,11	68.054,62	0,00	0,00	337.738,73
Total							

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 0725 . 0006 . 000000000390 - 6	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 11.687.545,14	Rend. Bruto Acumulado 573.093,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 573.093,31	Rend. bruto MÊS 89.211,79	Rend. líquido MÊS 89.211,79	Saldo líquido em 31/12/2021 12.260.638,45
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20201207 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 210.368,36	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.038,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.038,74	Rend bruto MÊS 1.579,78	Rend líquido MÊS 1.579,78	Saldo em 30/11/2021 217.827,32
%Rend brut acum 4,2966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2966 %	%Rend bruto MÊS 0,7252 %	%Rend líquido MÊS 0,7252 %	Saldo em 31/12/2021 219.407,10

No. Nota 20201221 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 2.353.526,09	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 100.448,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100.448,87	Rend bruto MÊS 17.854,34	Rend líquido MÊS 17.854,34	Saldo em 30/11/2021 2.436.120,62
%Rend brut acum 4,2680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2680 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 2.453.974,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2021	20161229 001328	20161229 801328	202.270,96	65.437,01	0,00	0,00	267.707,97
02/12/2021	20201013 000076	20211202 000399	67.413,15	2.617,61	0,00	0,00	70.030,76
Total			269.684,11	68.054,62	0,00	0,00	337.738,73

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!