



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	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 3.695.469,99	Rend. Bruto Acumulado 474.660,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 474.660,92	Rend. bruto MÊS 30.529,38	Rend. líquido MÊS 30.529,38	Saldo líquido em 31/12/2021 4.170.130,91
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 735.432,90	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 150.256,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 150.256,38	Rend bruto MÊS 6.477,43	Rend líquido MÊS 6.477,43	Saldo em 30/11/2021 879.211,85
%Rend brut acum 20,4310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4310 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 885.689,28

No. Nota 20190226 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/02/2019	Data vencimento 28/02/2022	Valor base 433.056,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 51.857,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.857,61	Rend bruto MÊS 3.509,77	Rend líquido MÊS 3.509,77	Saldo em 30/11/2021 481.403,84
%Rend brut acum 11,9748 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9748 %	%Rend bruto MÊS 0,7290 %	%Rend líquido MÊS 0,7290 %	Saldo em 31/12/2021 484.913,61

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 1.949.600,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 209.979,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 209.979,58	Rend bruto MÊS 15.630,90	Rend líquido MÊS 15.630,90	Saldo em 30/11/2021 2.143.948,68
%Rend brut acum 10,7703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7703 %	%Rend bruto MÊS 0,7290 %	%Rend líquido MÊS 0,7290 %	Saldo em 31/12/2021 2.159.579,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			70.318,91	7.281,09	0,00	0,00	77.600,00

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 . 000000000419 - 3		Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	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 3.695.469,99	Rend. Bruto Acumulado 474.660,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 474.660,92	Rend. bruto MÊS 30.529,38	Rend. líquido MÊS 30.529,38	Saldo líquido em 31/12/2021 4.170.130,91
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20190509 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 577.381,09	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 62.567,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.567,35	Rend bruto MÊS 4.911,28	Rend líquido MÊS 4.911,28	Saldo em 30/11/2021 712.637,16
%Rend brut acum 10,8364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8364 %	%Rend bruto MÊS 0,6891 %	%Rend líquido MÊS 0,6891 %	Saldo em 31/12/2021 639.948,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2021	20190509 000293	20211214 000356	70.318,91	7.281,09	0,00	0,00	77.600,00
Total			70.318,91	7.281,09	0,00	0,00	77.600,00

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!