



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	Folha 00001/00001	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 133.055,74	Rend. Bruto Acumulado 10.638,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.638,75	Rend. bruto MÊS 1.059,65	Rend. líquido MÊS 1.059,65	Saldo líquido em 31/12/2021 143.694,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180626 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/06/2018	Data vencimento 27/06/2022	Valor base 34.589,26	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI	
Rend bruto acum 5.630,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.630,31	Rend bruto MÊS 287,31	Rend líquido MÊS 287,31	Saldo em 30/11/2021 39.932,26
%Rend brut acum 16,2776 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2776 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 31/12/2021 40.219,57

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 98.466,48	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.008,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.008,44	Rend bruto MÊS 772,34	Rend líquido MÊS 772,34	Saldo em 30/11/2021 106.602,58
%Rend brut acum 5,0864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0864 %	%Rend bruto MÊS 0,7245 %	%Rend líquido MÊS 0,7245 %	Saldo em 31/12/2021 103.474,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2021	20200728 000081	20211214 000358	3.727,52	172,48	0,00	0,00	3.900,00
Total			3.727,52	172,48	0,00	0,00	3.900,00

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!