



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	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 608.165,63	Rend. Bruto Acumulado 30.292,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.292,43	Rend. bruto MÊS 4.775,16	Rend. líquido MÊS 4.775,16	Saldo líquido em 31/12/2021 638.458,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180730 000480	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/07/2018	Data vencimento 27/07/2022	Valor base 25.810,63	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.000,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.000,48	Rend bruto MÊS 211,27	Rend líquido MÊS 211,27	Saldo em 30/11/2021 29.599,84
%Rend brut acum 15,4993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4993 %	%Rend bruto MÊS 0,7137 %	%Rend líquido MÊS 0,7137 %	Saldo em 31/12/2021 29.811,11

No. Nota 20200114 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/01/2020	Data vencimento 14/01/2022	Valor base 143.182,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.825,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.825,33	Rend bruto MÊS 1.119,01	Rend líquido MÊS 1.119,01	Saldo em 30/11/2021 151.888,72
%Rend brut acum 6,8621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8621 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 153.007,73

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 37.060,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.897,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.897,79	Rend bruto MÊS 286,39	Rend líquido MÊS 286,39	Saldo em 30/11/2021 38.671,40
%Rend brut acum 5,1208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1208 %	%Rend bruto MÊS 0,7405 %	%Rend líquido MÊS 0,7405 %	Saldo em 31/12/2021 38.957,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			25.240,00	160,00	0,00	0,00	25.400,00

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 . 000000071017 - 9		Folha 00002/00004	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 608.165,63	Rend. Bruto Acumulado 30.292,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.292,43	Rend. bruto MÊS 4.775,16	Rend. líquido MÊS 4.775,16	Saldo líquido em 31/12/2021 638.458,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200827 000160		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/08/2020		Data vencimento 26/08/2022		Valor base 115.359,48		Taxa Atual 96,0000 % CDI
Taxa Final 96,0000 % CDI		Rend bruto acum 5.606,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.606,81	Rend bruto MÊS 880,11	Rend líquido MÊS 880,11
Saldo em 30/11/2021 120.086,18		%Rend brut acum 4,8602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8602 %	%Rend bruto MÊS 0,7328 %	%Rend líquido MÊS 0,7328 %
Saldo em 31/12/2021 120.966,29						

No. Nota 20201027 000057		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2020		Data vencimento 03/06/2025		Valor base 36.840,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 1.695,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.695,01	Rend bruto MÊS 283,28	Rend líquido MÊS 283,28
Saldo em 30/11/2021 38.251,73		%Rend brut acum 4,6010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6010 %	%Rend bruto MÊS 0,7405 %	%Rend líquido MÊS 0,7405 %
Saldo em 31/12/2021 38.535,01						

No. Nota 20210122 000122		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/01/2021		Data vencimento 03/06/2025		Valor base 104.700,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 4.319,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.319,39	Rend bruto MÊS 797,30	Rend líquido MÊS 797,30
Saldo em 30/11/2021 108.222,09		%Rend brut acum 4,1254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1254 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %
Saldo em 31/12/2021 109.019,39						

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			25.240,00	160,00	0,00	0,00	25.400,00

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 . 000000071017 - 9		Folha 00003/00004	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 608.165,63	Rend. Bruto Acumulado 30.292,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.292,43	Rend. bruto MÊS 4.775,16	Rend. líquido MÊS 4.775,16	Saldo líquido em 31/12/2021 638.458,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210427 000125		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021		Data vencimento 05/05/2025		Valor base 25.800,00		Taxa Final 98,0000 % CDI
Taxa Atual 96,5000 % CDI		Rend bruto acum 923,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 923,15	Rend bruto MÊS 195,43	Rend líquido MÊS 195,43
Saldo em 30/11/2021 26.527,72		%Rend brut acum 3,5781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5781 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %
Saldo em 31/12/2021 26.723,15						

No. Nota 20210429 000068		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021		Data vencimento 05/05/2025		Valor base 35.653,12		Taxa Final 98,0000 % CDI
Taxa Atual 96,5000 % CDI		Rend bruto acum 1.268,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.268,31	Rend bruto MÊS 270,02	Rend líquido MÊS 270,02
Saldo em 30/11/2021 36.651,41		%Rend brut acum 3,5573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5573 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %
Saldo em 31/12/2021 36.921,43						

No. Nota 20211122 000107		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021		Data vencimento 20/11/2025		Valor base 83.760,00		Taxa Final 98,0000 % CDI
Taxa Atual 96,0000 % CDI		Rend bruto acum 756,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 756,16	Rend bruto MÊS 732,35	Rend líquido MÊS 732,35
Saldo em 30/11/2021 109.183,81		%Rend brut acum 0,9027 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9027 %	%Rend bruto MÊS 0,6707 %	%Rend líquido MÊS 0,6707 %
Saldo em 31/12/2021 84.516,16						

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			25.240,00	160,00	0,00	0,00	25.400,00

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 . 000000071017 - 9		Folha 00004/00004	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 608.165,63	Rend. Bruto Acumulado 30.292,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.292,43	Rend. bruto MÊS 4.775,16	Rend. líquido MÊS 4.775,16	Saldo líquido em 31/12/2021 638.458,06
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/12/2021	20211122 000107	20211221 000293	25.240,00	160,00	0,00	0,00	25.400,00
Total			25.240,00	160,00	0,00	0,00	25.400,00

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!