



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071050 - 0	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 284.105,27	Rend. Bruto Acumulado 19.826,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.826,21	Rend. bruto MÊS 2.223,81	Rend. líquido MÊS 2.223,81	Saldo líquido em 31/12/2021 303.931,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20191213 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 258.116,87	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.623,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.623,39	Rend bruto MÊS 2.023,93	Rend líquido MÊS 2.023,93	Saldo em 30/11/2021 274.716,33
%Rend brut acum 7,2150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2150 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 276.740,26

No. Nota 20201021 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 23/10/2023	Valor base 15.650,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 724,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 724,80	Rend bruto MÊS 120,37	Rend líquido MÊS 120,37	Saldo em 30/11/2021 16.254,43
%Rend brut acum 4,6313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6313 %	%Rend bruto MÊS 0,7405 %	%Rend líquido MÊS 0,7405 %	Saldo em 31/12/2021 16.374,80

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.338,40	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 478,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 478,02	Rend bruto MÊS 79,51	Rend líquido MÊS 79,51	Saldo em 30/11/2021 10.736,91
%Rend brut acum 4,6237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6237 %	%Rend bruto MÊS 0,7405 %	%Rend líquido MÊS 0,7405 %	Saldo em 31/12/2021 10.816,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071050 - 0	Folha 00002/00001	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 284.105,27	Rend. Bruto Acumulado 19.826,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.826,21	Rend. bruto MÊS 2.223,81	Rend. líquido MÊS 2.223,81	Saldo líquido em 31/12/2021 303.931,48
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!