



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 46.427,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.427,38	Rend. bruto MÊS 10.407,35	Rend. líquido MÊS 10.407,35	Saldo líquido em 31/12/2021 1.444.403,38
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 435.716,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 24.247,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.247,32	Rend bruto MÊS 3.363,91	Rend líquido MÊS 3.363,91	Saldo em 30/11/2021 456.599,41
%Rend brut acum 5,5649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5649 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 459.963,32

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.414,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.414,22	Rend bruto MÊS 961,78	Rend líquido MÊS 961,78	Saldo em 30/11/2021 129.872,44
%Rend brut acum 5,1552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1552 %	%Rend bruto MÊS 0,7405 %	%Rend líquido MÊS 0,7405 %	Saldo em 31/12/2021 130.834,22

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 837.840,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.765,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.765,84	Rend bruto MÊS 6.081,66	Rend líquido MÊS 6.081,66	Saldo em 30/11/2021 847.524,18
%Rend brut acum 1,8817 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8817 %	%Rend bruto MÊS 0,7175 %	%Rend líquido MÊS 0,7175 %	Saldo em 31/12/2021 853.605,84

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 . 000000071154 - 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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 46.427,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.427,38	Rend. bruto MÊS 10.407,35	Rend. líquido MÊS 10.407,35	Saldo líquido em 31/12/2021 1.444.403,38
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

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!