



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência	352-2
Conta	159134-7 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Período	01/02/2021 a 26/02/2021

## BB CDB DI SWAP

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		2.552.000,00
26/02		Rendimento mensal	- 0410029856502	
		valor juros		1.802,35
26/02		Rendimento mensal	- 1910030004337	
		valor juros		267,30
26/02		Rendimento mensal	- 2610029977451	
		valor juros		2.071,98
26/02		Saldo final		
		valor capital		2.552.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	2552000,00	550980,73	0,00	3102980,73
30/09/2020	2552000,00	555777,39	0,00	3107777,39
30/10/2020	2552000,00	560589,92	0,00	3112589,92
30/11/2020	2552000,00	565173,90	0,00	3117173,90
31/12/2020	2552000,00	570217,23	0,00	3122217,23
29/01/2021	2552000,00	574817,11	0,00	3126817,11
26/02/2021	2552000,00	578958,74	0,00	3130958,74

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410029856502	19/04/2017	1.108.000,00	1.108.000,00	98,50	24/03/2022
2610029977451	05/05/2017	1.279.000,00	1.279.000,00	98,50	08/04/2022
1910030004337	09/05/2017	165.000,00	165.000,00	98,50	13/04/2022

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	0410029856502	254.611,01
26/02	1910030004337	36.913,80
26/02	2610029977451	287.433,93

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088