



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071017 - 9	Folha 00001/00004	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 33.632,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.632,41	Rend. bruto MÊS 1.275,67	Rend. líquido MÊS 1.275,67	Saldo líquido em 26/02/2021 992.925,61
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20180425 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/04/2018	Data vencimento 26/04/2021	Valor base 33.200,00	Taxa Atual 96,5100 %	CDI	Taxa Final 96,5100 %	CDI

Rend bruto acum 4.443,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.443,74	Rend bruto MÊS 48,81	Rend líquido MÊS 48,81	Saldo em 29/01/2021 37.594,93
%Rend brut acum 13,3847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3847 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 37.643,74

No. Nota 20180730 000480	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/07/2018	Data vencimento 27/07/2022	Valor base 36.545,00	Taxa Atual 93,5000 %	CDI	Taxa Final 93,5000 %	CDI

Rend bruto acum 4.108,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.108,11	Rend bruto MÊS 51,07	Rend líquido MÊS 51,07	Saldo em 29/01/2021 40.602,04
%Rend brut acum 11,2412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2412 %	%Rend bruto MÊS 0,1257 %	%Rend líquido MÊS 0,1257 %	Saldo em 26/02/2021 40.653,11

No. Nota 20181128 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/11/2018	Data vencimento 29/11/2022	Valor base 95.279,80	Taxa Atual 94,0000 %	CDI	Taxa Final 94,0000 %	CDI

Rend bruto acum 8.755,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.755,20	Rend bruto MÊS 131,39	Rend líquido MÊS 131,39	Saldo em 29/01/2021 103.903,61
%Rend brut acum 9,1889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1889 %	%Rend bruto MÊS 0,1264 %	%Rend líquido MÊS 0,1264 %	Saldo em 26/02/2021 104.035,00

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 . 006 . 00071017 - 9	Folha 00002/00004	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 33.632,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.632,41	Rend. bruto MÊS 1.275,67	Rend. líquido MÊS 1.275,67	Saldo líquido em 26/02/2021 992.925,61
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20190612 000341	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/06/2019	Data vencimento 13/06/2022	Valor base 133.240,00	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI

Rend bruto acum 7.822,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.822,79	Rend bruto MÊS 178,63	Rend líquido MÊS 178,63	Saldo em 29/01/2021 140.884,16
%Rend brut acum 5,8712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8712 %	%Rend bruto MÊS 0,1267 %	%Rend líquido MÊS 0,1267 %	Saldo em 26/02/2021 141.062,79

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 4.006,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.006,90	Rend bruto MÊS 190,83	Rend líquido MÊS 190,83	Saldo em 29/01/2021 146.998,47
%Rend brut acum 2,7984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7984 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 147.189,30

No. Nota 20200610 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 145.666,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.967,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.967,53	Rend bruto MÊS 191,40	Rend líquido MÊS 191,40	Saldo em 29/01/2021 147.442,13
%Rend brut acum 1,3507 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3507 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 147.633,53

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 . 006 . 00071017 - 9	Folha 00003/00004	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 33.632,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.632,41	Rend. bruto MÊS 1.275,67	Rend. líquido MÊS 1.275,67	Saldo líquido em 26/02/2021 992.925,61
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 406,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 406,70	Rend bruto MÊS 48,58	Rend líquido MÊS 48,58	Saldo em 29/01/2021 37.418,12
%Rend brut acum 1,0974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0974 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 37.466,70

No. Nota 20200827 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/08/2020	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 193.580,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.728,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.728,75	Rend bruto MÊS 251,90	Rend líquido MÊS 251,90	Saldo em 29/01/2021 195.056,85
%Rend brut acum 0,8930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8930 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 195.308,75

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 219,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 219,89	Rend bruto MÊS 47,80	Rend líquido MÊS 47,80	Saldo em 29/01/2021 37.012,09
%Rend brut acum 0,5968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5968 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 37.059,89

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 . 006 . 00071017 - 9	Folha 00004/00004	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 33.632,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.632,41	Rend. bruto MÊS 1.275,67	Rend. líquido MÊS 1.275,67	Saldo líquido em 26/02/2021 992.925,61
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 172,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 172,80	Rend bruto MÊS 135,26	Rend líquido MÊS 135,26	Saldo em 29/01/2021 104.737,54
%Rend brut acum 0,1650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1650 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 104.872,80

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!