



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00071026 - 8 | Folha 00001/00001 | 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 94.575,00 | Rend. Bruto Acumulado 9.095,81 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 9.095,81 | Rend. bruto MÊS 130,49 | Rend. líquido MÊS 130,49 | Saldo líquido em 26/02/2021 103.670,81 |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| No. Nota 20180313 000486 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 13/03/2018 | Data vencimento 15/03/2022 | Valor base 64.380,00 | Taxa Atual 92,5100 % | CDI 92,5100 % | Taxa Final 92,5100 % | CDI |
| Rend bruto acum 8.739,57 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.739,57 | Rend bruto MÊS 90,88 | Rend líquido MÊS 90,88 | Saldo em 29/01/2021 73.028,69 | |
| %Rend brut acum 13,5749 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,5749 % | %Rend bruto MÊS 0,1244 % | %Rend líquido MÊS 0,1244 % | Saldo em 26/02/2021 73.119,57 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| No. Nota 20200708 000194 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 08/07/2020 | Data vencimento 13/07/2023 | Valor base 30.195,00 | Taxa Atual 96,5000 % | CDI 96,5000 % | Taxa Final 98,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 356,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 356,24 | Rend bruto MÊS 39,61 | Rend líquido MÊS 39,61 | Saldo em 29/01/2021 30.511,63 | |
| %Rend brut acum 1,1797 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,1797 % | %Rend bruto MÊS 0,1298 % | %Rend líquido MÊS 0,1298 % | Saldo em 26/02/2021 30.551,24 | |

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!