



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00001239 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 2.422.665,32	Rend. Bruto Acumulado 2.954,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.954,73	Rend. bruto MÊS 3.129,33	Rend. líquido MÊS 3.129,33	Saldo líquido em 29/01/2021 2.425.620,05
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20180103 000469	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/01/2018	Data vencimento 04/01/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 174,60	Rend líquido MÊS 174,60	Saldo em 31/12/2020 2.422.442,77
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0072 %	%Rend líquido MÊS 0,0072 %	Saldo em 29/01/2021 0,00

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 2.422.665,32	Taxa Atual 96,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.954,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.954,73	Rend bruto MÊS 2.954,73	Rend líquido MÊS 2.954,73	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1219 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1219 %	%Rend bruto MÊS 0,1219 %	%Rend líquido MÊS 0,1219 %	Saldo em 29/01/2021 2.425.620,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/01/2021	20180103 000469	20180103 800469	2.101.546,70	321.070,67		0,00	0,00
		Total	2.101.546,70	321.070,67		0,00	0,00

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!