



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 006 . 00071012 - 8</b>       | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>JANEIRO /2021</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/01/2021</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                  |                                    |   |
|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Valor Base em<br>29/01/2021<br><b>145.048,88</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>6.017,36</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>6.017,36</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>220,19</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>220,19</b> | Saldo líquido em<br>29/01/2021<br><b>151.066,24</b> |
|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20180626 000264</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>26/06/2018</b> | Data vencimento<br><b>27/06/2022</b>      | Valor base<br><b>42.854,88</b>           | Taxa Atual<br><b>94,2500 % CDI</b> Taxa Final<br><b>94,2500 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>5.063,44</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>5.063,44</b> | Rend bruto MÊS<br><b>67,42</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>67,42</b>     | Saldo em 31/12/2020<br><b>47.850,90</b> |
| %Rend brut acum<br><b>11,8153 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>11,8153 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1408 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1408 %</b> | Saldo em 29/01/2021<br><b>47.918,32</b> |

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20200728 000081</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>28/07/2020</b> | Data vencimento<br><b>31/07/2023</b>      | Valor base<br><b>102.194,00</b>            | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>953,92</b>   | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>953,92</b> | Rend bruto MÊS<br><b>152,77</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>152,77</b>    | Saldo em 31/12/2020<br><b>102.995,15</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,9334 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,9334 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1483 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1483 %</b> | Saldo em 29/01/2021<br><b>103.147,92</b> |

### 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!**