



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071012 - 8	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 145.048,88	Rend. Bruto Acumulado 6.017,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.017,36	Rend. bruto MÊS 220,19	Rend. líquido MÊS 220,19	Saldo líquido em 29/01/2021 151.066,24
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

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

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

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

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

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!