



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071017 - 9	Folha 00001/00004	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 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 32.356,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.356,74	Rend. bruto MÊS 1.304,51	Rend. líquido MÊS 1.304,51	Saldo líquido em 29/01/2021 991.649,94
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 4.394,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.394,93	Rend bruto MÊS 54,16	Rend líquido MÊS 54,16	Saldo em 31/12/2020 37.540,77
%Rend brut acum 13,2377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2377 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 37.594,93

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 4.057,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.057,04	Rend bruto MÊS 56,67	Rend líquido MÊS 56,67	Saldo em 31/12/2020 40.545,37
%Rend brut acum 11,1014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1014 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1397 %	Saldo em 29/01/2021 40.602,04

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 8.623,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.623,81	Rend bruto MÊS 145,79	Rend líquido MÊS 145,79	Saldo em 31/12/2020 103.757,82
%Rend brut acum 9,0510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0510 %	%Rend bruto MÊS 0,1405 %	%Rend líquido MÊS 0,1405 %	Saldo em 29/01/2021 103.903,61

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 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 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 32.356,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.356,74	Rend. bruto MÊS 1.304,51	Rend. líquido MÊS 1.304,51	Saldo líquido em 29/01/2021 991.649,94
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 7.644,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.644,16	Rend bruto MÊS 198,20	Rend líquido MÊS 198,20	Saldo em 31/12/2020 140.685,96
%Rend brut acum 5,7371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7371 %	%Rend bruto MÊS 0,1408 %	%Rend líquido MÊS 0,1408 %	Saldo em 29/01/2021 140.884,16

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 3.816,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.816,07	Rend bruto MÊS 211,74	Rend líquido MÊS 211,74	Saldo em 31/12/2020 146.786,73
%Rend brut acum 2,6651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6651 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 146.998,47

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 1.776,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.776,13	Rend bruto MÊS 212,38	Rend líquido MÊS 212,38	Saldo em 31/12/2020 147.229,75
%Rend brut acum 1,2193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2193 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 147.442,13

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 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 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 32.356,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.356,74	Rend. bruto MÊS 1.304,51	Rend. líquido MÊS 1.304,51	Saldo líquido em 29/01/2021 991.649,94
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 358,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 358,12	Rend bruto MÊS 55,48	Rend líquido MÊS 55,48	Saldo em 31/12/2020 37.362,64
%Rend brut acum 0,9663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9663 %	%Rend bruto MÊS 0,1484 %	%Rend líquido MÊS 0,1484 %	Saldo em 29/01/2021 37.418,12

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 1.476,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.476,85	Rend bruto MÊS 279,52	Rend líquido MÊS 279,52	Saldo em 31/12/2020 194.777,33
%Rend brut acum 0,7629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7629 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 195.056,85

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 172,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 172,09	Rend bruto MÊS 53,03	Rend líquido MÊS 53,03	Saldo em 31/12/2020 36.959,06
%Rend brut acum 0,4671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4671 %	%Rend bruto MÊS 0,1434 %	%Rend líquido MÊS 0,1434 %	Saldo em 29/01/2021 37.012,09

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 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 959.293,20	Rend. Bruto Acumulado 32.356,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.356,74	Rend. bruto MÊS 1.304,51	Rend. líquido MÊS 1.304,51	Saldo líquido em 29/01/2021 991.649,94
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 37,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,54	Rend bruto MÊS 37,54	Rend líquido MÊS 37,54	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0358 %	%Rend bruto MÊS 0,0358 %	%Rend líquido MÊS 0,0358 %	Saldo em 29/01/2021 104.737,54

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!