



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071023 - 3	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 10.065,47	Rend. Bruto Acumulado 1.099,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.099,70	Rend. bruto MÊS 15,24	Rend. líquido MÊS 15,24	Saldo líquido em 29/01/2021 11.165,17
---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20180313 000499	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2018	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 8.275,47	Taxa Atual 90,5100 % CDI	Taxa Final 90,5100 % CDI	
Rend bruto acum 1.086,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.086,17	Rend bruto MÊS 12,65	Rend líquido MÊS 12,65	Saldo em 31/12/2020 9.348,99
%Rend brut acum 13,1251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1251 %	%Rend bruto MÊS 0,1353 %	%Rend líquido MÊS 0,1353 %	Saldo em 29/01/2021 9.361,64

No. Nota 20200828 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/08/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 1.790,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,53	Rend bruto MÊS 2,59	Rend líquido MÊS 2,59	Saldo em 31/12/2020 1.800,94
%Rend brut acum 0,7558 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7558 %	%Rend bruto MÊS 0,1438 %	%Rend líquido MÊS 0,1438 %	Saldo em 29/01/2021 1.803,53

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!