



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071026 - 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 94.575,00	Rend. Bruto Acumulado 8.965,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.965,32	Rend. bruto MÊS 146,22	Rend. líquido MÊS 146,22	Saldo líquido em 29/01/2021 103.540,32
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180313 000486	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2018	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 64.380,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI	
Rend bruto acum 8.648,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.648,69	Rend bruto MÊS 100,85	Rend líquido MÊS 100,85	Saldo em 31/12/2020 72.927,84
%Rend brut acum 13,4338 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4338 %	%Rend bruto MÊS 0,1382 %	%Rend líquido MÊS 0,1382 %	Saldo em 29/01/2021 73.028,69

No. Nota 20200708 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2020	Data vencimento 13/07/2023	Valor base 30.195,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 316,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,63	Rend bruto MÊS 45,37	Rend líquido MÊS 45,37	Saldo em 31/12/2020 30.466,26
%Rend brut acum 1,0486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0486 %	%Rend bruto MÊS 0,1489 %	%Rend líquido MÊS 0,1489 %	Saldo em 29/01/2021 30.511,63

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!