



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071050 - 0	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 697.155,00	Rend. Bruto Acumulado 19.266,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.266,12	Rend. bruto MÊS 1.031,46	Rend. líquido MÊS 1.031,46	Saldo líquido em 29/01/2021 716.421,12
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20191213 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 630.380,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.938,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.938,63	Rend bruto MÊS 935,30	Rend líquido MÊS 935,30	Saldo em 31/12/2020 648.383,33
%Rend brut acum 3,0043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0043 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 649.318,63

No. Nota 20201021 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 23/10/2023	Valor base 15.650,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 77,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77,62	Rend bruto MÊS 22,54	Rend líquido MÊS 22,54	Saldo em 31/12/2020 15.705,08
%Rend brut acum 0,4959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4959 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 15.727,62

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 51.125,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 249,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 249,87	Rend bruto MÊS 73,62	Rend líquido MÊS 73,62	Saldo em 31/12/2020 51.301,25
%Rend brut acum 0,4887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4887 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 51.374,87

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 . 00071050 - 0	Folha 00002/00001	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 697.155,00	Rend. Bruto Acumulado 19.266,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.266,12	Rend. bruto MÊS 1.031,46	Rend. líquido MÊS 1.031,46	Saldo líquido em 29/01/2021 716.421,12
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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!