



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 006 . 00071102 - 7</b>       | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>JANEIRO /2021</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/01/2021</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|                             |                          |                             |                            |                                |                                  |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>29/01/2021 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS<br><b>3,10</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>3,10</b> | Saldo líquido em<br>29/01/2021 |
| <b>2.151,87</b>             | <b>7,42</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>7,42</b>                |                                |                                  | <b>2.159,29</b>                |

|                                     |   |  |                                    |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20201120 000058</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>20/11/2020</b> | Data vencimento<br><b>03/06/2025</b>      | Valor base<br><b>2.151,87</b>              | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b> |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>7,42</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>7,42</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>3,10</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>3,10</b>      | Saldo em 31/12/2020<br><b>2.156,19</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,3448 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend liq acum<br><b>0,3448 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1437 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1437 %</b> | Saldo em 29/01/2021<br><b>2.159,29</b> |

### 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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**