



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071120 - 5	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 76.333,15	Rend. Bruto Acumulado 2.213,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.213,98	Rend. bruto MÊS 111,77	Rend. líquido MÊS 111,77	Saldo líquido em 29/01/2021 78.547,13
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20190606 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/06/2019	Data vencimento 06/06/2022	Valor base 28.753,15	Taxa Atual 93,5000 % CDI Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.664,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.664,11	Rend bruto MÊS 42,45	Rend líquido MÊS 42,45	Saldo em 31/12/2020 30.374,81
%Rend brut acum 5,7875 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7875 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1397 %	Saldo em 29/01/2021 30.417,26

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 47.580,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 549,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 549,87	Rend bruto MÊS 69,32	Rend líquido MÊS 69,32	Saldo em 31/12/2020 48.060,55
%Rend brut acum 1,1556 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1556 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 48.129,87

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!