



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071148 - 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 197.799,96	Rend. Bruto Acumulado 2.000,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.000,66	Rend. bruto MÊS 280,99	Rend. líquido MÊS 280,99	Saldo líquido em 29/01/2021 199.800,62
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200601 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/03/2023	Valor base 55.792,25	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 719,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 719,80	Rend bruto MÊS 80,98	Rend líquido MÊS 80,98	Saldo em 31/12/2020 56.431,07
%Rend brut acum 1,2901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2901 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 56.512,05

No. Nota 20200608 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 94.007,71	Taxa Atual 92,2500 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.115,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.115,38	Rend bruto MÊS 130,99	Rend líquido MÊS 130,99	Saldo em 31/12/2020 94.992,10
%Rend brut acum 1,1864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1864 %	%Rend bruto MÊS 0,1378 %	%Rend líquido MÊS 0,1378 %	Saldo em 29/01/2021 95.123,09

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 165,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 165,48	Rend bruto MÊS 69,02	Rend líquido MÊS 69,02	Saldo em 31/12/2020 48.096,46
%Rend brut acum 0,3447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3447 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 48.165,48

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 . 00071148 - 5	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 197.799,96	Rend. Bruto Acumulado 2.000,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.000,66	Rend. bruto MÊS 280,99	Rend. líquido MÊS 280,99	Saldo líquido em 29/01/2021 199.800,62
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

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!