



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071149 - 3	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 31.033,75	Rend. Bruto Acumulado 368,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 368,25	Rend. bruto MÊS 43,25	Rend. líquido MÊS 43,25	Saldo líquido em 29/01/2021 31.402,00
---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20200601 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/06/2023	Valor base 33,75	Taxa Atual 96,0000 %	CDI 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,44	Rend bruto MÊS 0,05	Rend líquido MÊS 0,05	Saldo em 31/12/2020 34,14	
%Rend brut acum 1,3037 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3037 %	%Rend bruto MÊS 0,1464 %	%Rend líquido MÊS 0,1464 %	Saldo em 29/01/2021 34,19	

No. Nota 20200608 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 92,2500 %	CDI 92,2500 %	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 367,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,81	Rend bruto MÊS 43,20	Rend líquido MÊS 43,20	Saldo em 31/12/2020 31.324,61	
%Rend brut acum 1,1864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1864 %	%Rend bruto MÊS 0,1379 %	%Rend líquido MÊS 0,1379 %	Saldo em 29/01/2021 31.367,81	

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!