



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071154 - 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 560.136,00	Rend. Bruto Acumulado 7.425,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.425,90	Rend. bruto MÊS 823,05	Rend. líquido MÊS 823,05	Saldo líquido em 29/01/2021 567.561,90
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 435.716,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.182,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.182,65	Rend bruto MÊS 636,52	Rend líquido MÊS 636,52	Saldo em 31/12/2020 441.262,13
%Rend brut acum 1,4189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4189 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 441.898,65

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.243,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.243,25	Rend bruto MÊS 186,53	Rend líquido MÊS 186,53	Saldo em 31/12/2020 125.476,72
%Rend brut acum 0,9992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9992 %	%Rend bruto MÊS 0,1486 %	%Rend líquido MÊS 0,1486 %	Saldo em 29/01/2021 125.663,25

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!