



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 006 . 00000766 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/01/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 <b>627.987,49</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.357,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.357,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>888,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>888,90</b>	Saldo líquido em 29/01/2021 <b>636.344,79</b>
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota <b>20190122 000016</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>22/01/2019</b>	Data vencimento <b>24/01/2022</b>	Valor base <b>4.129,30</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>339,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>339,06</b>	Rend bruto MÊS <b>6,33</b>	Rend líquido MÊS <b>6,33</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>4.462,03</b>
%Rend brut acum <b>8,2110 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,2110 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1418 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1418 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>4.468,36</b>

No. Nota <b>20200527 000121</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>27/05/2020</b>	Data vencimento <b>26/05/2021</b>	Valor base <b>616.534,82</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>7.944,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.944,46</b>	Rend bruto MÊS <b>871,59</b>	Rend líquido MÊS <b>871,59</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>623.607,69</b>
%Rend brut acum <b>1,2885 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,2885 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1397 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1397 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>624.479,28</b>

No. Nota <b>20200715 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>7.323,37</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>73,78</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>73,78</b>	Rend bruto MÊS <b>10,98</b>	Rend líquido MÊS <b>10,98</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>7.386,17</b>
%Rend brut acum <b>1,0074 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,0074 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1486 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1486 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>7.397,15</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 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 <b>3178 . 006 . 00000766 - 4</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/01/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 <b>627.987,49</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.357,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.357,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>888,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>888,90</b>	Saldo líquido em 29/01/2021 <b>636.344,79</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 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!**