



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001247 - 1</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/10/2021</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 29/10/2021 <b>4.399.128,43</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>252.711,80</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>252.711,80</b>	Rend. bruto MÊS <b>21.464,27</b>	Rend. líquido MÊS <b>21.464,27</b>	Saldo líquido em 29/10/2021 <b>4.651.840,23</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20191220 000043</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>20/12/2019</b>	Data vencimento <b>20/12/2022</b>	Valor base <b>4.397.768,43</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>252.634,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>252.634,38</b>	Rend bruto MÊS <b>21.457,63</b>	Rend líquido MÊS <b>21.457,63</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>4.628.945,18</b>	
%Rend brut acum <b>5,7446 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,7446 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4635 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4635 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>4.650.402,81</b>	

No. Nota <b>20191226 000234</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>26/12/2019</b>	Data vencimento <b>26/12/2022</b>	Valor base <b>1.360,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>77,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>77,42</b>	Rend bruto MÊS <b>6,64</b>	Rend líquido MÊS <b>6,64</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>1.430,78</b>	
%Rend brut acum <b>5,6926 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,6926 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4640 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4640 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>1.437,42</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!**