



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00001/00003</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>545.872,96</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>22.880,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>22.880,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.712,70</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.712,70</b>	Saldo líquido em 29/10/2021 <b>568.753,92</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20180730 000480</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>30/07/2018</b>	Data vencimento <b>27/07/2022</b>	Valor base <b>25.810,63</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.627,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.627,74</b>	Rend bruto MÊS <b>131,62</b>	Rend líquido MÊS <b>131,62</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>29.306,75</b>
%Rend brut acum <b>14,0552 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,0552 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4491 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4491 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>29.438,37</b>

No. Nota <b>20200114 000368</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>14/01/2020</b>	Data vencimento <b>14/01/2022</b>	Valor base <b>143.182,40</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>7.851,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.851,23</b>	Rend bruto MÊS <b>696,89</b>	Rend líquido MÊS <b>696,89</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>150.336,74</b>
%Rend brut acum <b>5,4833 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,4833 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4635 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4635 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>151.033,63</b>

No. Nota <b>20200722 000045</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2020</b>	Data vencimento <b>24/07/2023</b>	Valor base <b>37.060,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.392,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.392,57</b>	Rend bruto MÊS <b>178,34</b>	Rend líquido MÊS <b>178,34</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>38.274,23</b>
%Rend brut acum <b>3,7576 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,7576 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4659 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4659 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>38.452,57</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>31.668,13</b>	<b>631,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>

### 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 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00002/00003</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>545.872,96</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>22.880,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>22.880,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.712,70</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.712,70</b>	Saldo líquido em 29/10/2021 <b>568.753,92</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20200827 000160</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>27/08/2020</b>	Data vencimento <b>26/08/2022</b>	Valor base <b>115.359,48</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>4.054,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.054,14</b>	Rend bruto MÊS <b>548,14</b>	Rend líquido MÊS <b>548,14</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>118.865,48</b>
%Rend brut acum <b>3,5143 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,5143 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4611 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4611 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>119.413,62</b>

No. Nota <b>20201027 000057</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>27/10/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>36.840,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.195,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.195,27</b>	Rend bruto MÊS <b>181,73</b>	Rend líquido MÊS <b>181,73</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>37.853,54</b>
%Rend brut acum <b>3,2444 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,2444 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4800 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4800 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>38.035,27</b>

No. Nota <b>20210122 000122</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/01/2021</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>104.700,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.912,83</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.912,83</b>	Rend bruto MÊS <b>496,54</b>	Rend líquido MÊS <b>496,54</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>107.116,29</b>
%Rend brut acum <b>2,7820 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,7820 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4635 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4635 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>107.612,83</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>31.668,13</b>	<b>631,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>

### 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 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00003/00003</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>545.872,96</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>22.880,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>22.880,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.712,70</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.712,70</b>	Saldo líquido em 29/10/2021 <b>568.753,92</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210427 000125</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>27/04/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>25.800,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>578,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>578,37</b>	Rend bruto MÊS <b>124,10</b>	Rend líquido MÊS <b>124,10</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>26.254,27</b>	
%Rend brut acum <b>2,2417 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2417 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4726 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4726 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>26.378,37</b>	

No. Nota <b>20210429 000068</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>29/04/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>57.120,45</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.268,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.268,81</b>	Rend bruto MÊS <b>355,34</b>	Rend líquido MÊS <b>355,34</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>90.333,92</b>	
%Rend brut acum <b>2,2212 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2212 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3933 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3933 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>58.389,26</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2021	20210429 000068	20211018 000227	31.668,13	631,87	0,00	0,00	32.300,00
Total			31.668,13	631,87	0,00	0,00	32.300,00

### 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!**