



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 65.997,83	Rend. Bruto Acumulado 3.559,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.559,87	Rend. bruto MÊS 318,89	Rend. líquido MÊS 318,89	Saldo líquido em 29/10/2021 69.557,70
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190606 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/06/2019	Data vencimento 06/06/2022	Valor base 20.462,32	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.759,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.759,76	Rend bruto MÊS 99,35	Rend líquido MÊS 99,35	Saldo em 30/09/2021 22.122,73	
%Rend brut acum 8,6000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6000 %	%Rend bruto MÊS 0,4490 %	%Rend líquido MÊS 0,4490 %	Saldo em 29/10/2021 22.222,08	

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 45.535,51	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.800,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.800,11	Rend bruto MÊS 219,54	Rend líquido MÊS 219,54	Saldo em 30/09/2021 47.116,08	
%Rend brut acum 3,9532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9532 %	%Rend bruto MÊS 0,4659 %	%Rend líquido MÊS 0,4659 %	Saldo em 29/10/2021 47.335,62	

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!