



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 28.066,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.066,53	Rend. bruto MÊS 6.482,51	Rend. líquido MÊS 6.482,51	Saldo líquido em 29/10/2021 1.426.042,53
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 18.312,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.312,90	Rend bruto MÊS 2.094,94	Rend líquido MÊS 2.094,94	Saldo em 30/09/2021 451.933,96
%Rend brut acum 4,2029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2029 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 454.028,90

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.717,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.717,51	Rend bruto MÊS 598,93	Rend líquido MÊS 598,93	Saldo em 30/09/2021 128.538,58
%Rend brut acum 3,7916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7916 %	%Rend bruto MÊS 0,4659 %	%Rend líquido MÊS 0,4659 %	Saldo em 29/10/2021 129.137,51

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 837.840,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.036,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.036,12	Rend bruto MÊS 3.788,64	Rend líquido MÊS 3.788,64	Saldo em 30/09/2021 839.087,48
%Rend brut acum 0,6010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6010 %	%Rend bruto MÊS 0,4515 %	%Rend líquido MÊS 0,4515 %	Saldo em 29/10/2021 842.876,12

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 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00001	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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 28.066,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.066,53	Rend. bruto MÊS 6.482,51	Rend. líquido MÊS 6.482,51	Saldo líquido em 29/10/2021 1.426.042,53
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!