



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 110.669,21	Rend. Bruto Acumulado 7.840,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.840,39	Rend. bruto MÊS 484,19	Rend. líquido MÊS 484,19	Saldo líquido em 30/09/2021 118.509,60
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20190729 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 29/07/2019	Data vencimento 29/07/2022	Valor base 107.700,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 7.778,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.778,43	Rend bruto MÊS 471,17	Rend líquido MÊS 471,17	Saldo em 31/08/2021 115.007,26	
%Rend brut acum 7,2223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2223 %	%Rend bruto MÊS 0,4096 %	%Rend líquido MÊS 0,4096 %	Saldo em 30/09/2021 115.478,43	

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 61,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,96	Rend bruto MÊS 13,02	Rend líquido MÊS 13,02	Saldo em 31/08/2021 3.018,15	
%Rend brut acum 2,0867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0867 %	%Rend bruto MÊS 0,4313 %	%Rend líquido MÊS 0,4313 %	Saldo em 30/09/2021 3.031,17	

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!