



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071020 - 9</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2021</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 30/09/2021 <b>10.864,06</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.450,60</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.450,60</b>	Rend. bruto MÊS <b>52,76</b>	Rend. líquido MÊS <b>52,76</b>	Saldo líquido em 30/09/2021 <b>12.314,66</b>
---	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota <b>20180313 000513</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>13/03/2018</b>	Data vencimento <b>15/03/2022</b>	Valor base <b>8.964,06</b>	Taxa Atual <b>90,5100 % CDI</b>	Taxa Final <b>90,5100 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.392,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.392,39</b>	Rend bruto MÊS <b>44,48</b>	Rend líquido MÊS <b>44,48</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>12.111,97</b>
%Rend brut acum <b>15,5330 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,5330 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3672 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3672 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>10.356,45</b>

No. Nota <b>20200828 000138</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/08/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>1.900,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>58,21</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>58,21</b>	Rend bruto MÊS <b>8,28</b>	Rend líquido MÊS <b>8,28</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>1.949,93</b>
%Rend brut acum <b>3,0636 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,0636 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4246 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4246 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>1.958,21</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2021	20180313 000513	20210916 000170	1.561,07	238,93	0,00	0,00	1.800,00
Total			1.561,07	238,93	0,00	0,00	1.800,00

### 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!**