



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	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 65.997,83	Rend. Bruto Acumulado 3.240,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.240,98	Rend. bruto MÊS 291,74	Rend. líquido MÊS 291,74	Saldo líquido em 30/09/2021 69.238,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 1.660,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.660,41	Rend bruto MÊS 92,32	Rend líquido MÊS 92,32	Saldo em 31/08/2021 23.030,41	
%Rend brut acum 8,1144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1144 %	%Rend bruto MÊS 0,4008 %	%Rend líquido MÊS 0,4008 %	Saldo em 30/09/2021 22.122,73	

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 1.580,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.580,57	Rend bruto MÊS 199,42	Rend líquido MÊS 199,42	Saldo em 31/08/2021 46.916,66	
%Rend brut acum 3,4710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4710 %	%Rend bruto MÊS 0,4250 %	%Rend líquido MÊS 0,4250 %	Saldo em 30/09/2021 47.116,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2021	20190606 000259	20210916 000172	926,83	73,17	0,00	0,00	1.000,00
Total			926,83	73,17	0,00	0,00	1.000,00

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!