



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 3.267.801,64	Rend. Bruto Acumulado 268.061,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 268.061,03	Rend. bruto MÊS 39.246,21	Rend. líquido MÊS 39.246,21	Saldo líquido em 31/08/2022 3.535.862,67
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 554.311,16	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 163.018,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163.018,64	Rend bruto MÊS 7.990,75	Rend líquido MÊS 7.990,75	Saldo em 29/07/2022 709.339,05
%Rend brut acum 29,4092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4092 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 717.329,80

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 64.588,22	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.780,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.780,29	Rend bruto MÊS 777,59	Rend líquido MÊS 777,59	Saldo em 29/07/2022 67.590,92
%Rend brut acum 5,8529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8529 %	%Rend bruto MÊS 1,1504 %	%Rend líquido MÊS 1,1504 %	Saldo em 31/08/2022 68.368,51

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 2.648.902,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 101.262,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.262,10	Rend bruto MÊS 30.477,87	Rend líquido MÊS 30.477,87	Saldo em 29/07/2022 2.719.686,49
%Rend brut acum 3,8227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8227 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 2.750.164,36

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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00001	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 3.267.801,64	Rend. Bruto Acumulado 268.061,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 268.061,03	Rend. bruto MÊS 39.246,21	Rend. líquido MÊS 39.246,21	Saldo líquido em 31/08/2022 3.535.862,67
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

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!