



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 16.120,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.120,64	Rend. bruto MÊS 1.469,86	Rend. líquido MÊS 1.469,86	Saldo líquido em 25/02/2022 205.450,64
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180921 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2018	Data vencimento 22/09/2022	Valor base 32.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.177,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.177,33	Rend bruto MÊS 260,06	Rend líquido MÊS 260,06	Saldo em 31/01/2022 36.917,27
%Rend brut acum 16,1791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1791 %	%Rend bruto MÊS 0,7044 %	%Rend líquido MÊS 0,7044 %	Saldo em 25/02/2022 37.177,33

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8.518,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.518,66	Rend bruto MÊS 920,91	Rend líquido MÊS 920,91	Saldo em 31/01/2022 127.327,75
%Rend brut acum 7,1148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1148 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %	Saldo em 25/02/2022 128.248,66

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.424,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.424,65	Rend bruto MÊS 288,89	Rend líquido MÊS 288,89	Saldo em 31/01/2022 39.735,76
%Rend brut acum 6,4485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4485 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 40.024,65

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.469,86	Rend. líquido MÊS 1.469,86	Saldo líquido em 25/02/2022
189.330,00	16.120,64	0,00	16.120,64			205.450,64

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!