



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 111.732,07	Rend. Bruto Acumulado 10.900,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.900,30	Rend. bruto MÊS 930,68	Rend. líquido MÊS 930,68	Saldo líquido em 25/02/2022 122.632,37
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180626 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/06/2018	Data vencimento 27/06/2022	Valor base 31.168,32	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI	
Rend bruto acum 5.581,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.581,30	Rend bruto MÊS 257,76	Rend líquido MÊS 257,76	Saldo em 31/01/2022 36.491,86
%Rend brut acum 17,9069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9069 %	%Rend bruto MÊS 0,7063 %	%Rend líquido MÊS 0,7063 %	Saldo em 25/02/2022 36.749,62

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 80.563,75	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.319,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.319,00	Rend bruto MÊS 672,92	Rend líquido MÊS 672,92	Saldo em 31/01/2022 104.209,83
%Rend brut acum 6,6022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6022 %	%Rend bruto MÊS 0,6457 %	%Rend líquido MÊS 0,6457 %	Saldo em 25/02/2022 85.882,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/02/2022	20200728 000081	20220204 000239	1.887,12	112,88	0,00	0,00	2.000,00
10/02/2022	20200728 000081	20220210 000202	16.015,61	984,39	0,00	0,00	17.000,00
Total			17.902,73	1.097,27	0,00	0,00	19.000,00

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!