



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00003	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 29.062,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.062,25	Rend. bruto MÊS 4.636,62	Rend. líquido MÊS 4.636,62	Saldo líquido em 25/02/2022 647.545,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180730 000480	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/07/2018	Data vencimento 27/07/2022	Valor base 25.810,63	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.414,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.414,86	Rend bruto MÊS 210,32	Rend líquido MÊS 210,32	Saldo em 31/01/2022 30.015,17
%Rend brut acum 17,1048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1048 %	%Rend bruto MÊS 0,7007 %	%Rend líquido MÊS 0,7007 %	Saldo em 25/02/2022 30.225,49

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 37.060,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.459,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.459,72	Rend bruto MÊS 285,24	Rend líquido MÊS 285,24	Saldo em 31/01/2022 39.234,48
%Rend brut acum 6,6371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6371 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 39.519,72

No. Nota 20200827 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/08/2020	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 115.359,48	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.333,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.333,53	Rend bruto MÊS 876,47	Rend líquido MÊS 876,47	Saldo em 31/01/2022 121.816,54
%Rend brut acum 6,3571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3571 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 122.693,01

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00003	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 29.062,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.062,25	Rend. bruto MÊS 4.636,62	Rend. líquido MÊS 4.636,62	Saldo líquido em 25/02/2022 647.545,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.250,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.250,84	Rend bruto MÊS 282,15	Rend líquido MÊS 282,15	Saldo em 31/01/2022 38.808,69	
%Rend brut acum 6,1097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1097 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 39.090,84	

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.915,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.915,05	Rend bruto MÊS 798,39	Rend líquido MÊS 798,39	Saldo em 31/01/2022 109.816,66	
%Rend brut acum 5,6495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6495 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 110.615,05	

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.306,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.306,61	Rend bruto MÊS 194,64	Rend líquido MÊS 194,64	Saldo em 31/01/2022 26.911,97	
%Rend brut acum 5,0643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0643 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %	Saldo em 25/02/2022 27.106,61	

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 . 000000071017 - 9		Folha 00003/00003	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 29.062,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.062,25	Rend. bruto MÊS 4.636,62	Rend. líquido MÊS 4.636,62	Saldo líquido em 25/02/2022 647.545,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210429 000068		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021		Data vencimento 05/05/2025		Valor base 35.653,12		Taxa Atual 96,5000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 1.798,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.798,11	Rend bruto MÊS 268,92	Rend líquido MÊS 268,92
Saldo em 31/01/2022 37.182,31		%Rend brut acum 5,0433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0433 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %
Saldo em 25/02/2022 37.451,23						

No. Nota 20211122 000107		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021		Data vencimento 20/11/2025		Valor base 83.760,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 1.962,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.962,58	Rend bruto MÊS 612,37	Rend líquido MÊS 612,37
Saldo em 31/01/2022 85.110,21		%Rend brut acum 2,3430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3430 %	%Rend bruto MÊS 0,7195 %	%Rend líquido MÊS 0,7195 %
Saldo em 25/02/2022 85.722,58						

No. Nota 20220117 000011		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022		Data vencimento 15/01/2026		Valor base 153.500,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 1.620,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.620,95	Rend bruto MÊS 1.108,12	Rend líquido MÊS 1.108,12
Saldo em 31/01/2022 154.012,83		%Rend brut acum 1,0559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0559 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %
Saldo em 25/02/2022 155.120,95						

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 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00003	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 4.636,62	Rend. líquido MÊS 4.636,62	Saldo líquido em 25/02/2022
618.483,23	29.062,25	0,00	29.062,25			647.545,48

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!