



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071050 - 0	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 284.105,27	Rend. Bruto Acumulado 24.189,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.189,43	Rend. bruto MÊS 2.214,78	Rend. líquido MÊS 2.214,78	Saldo líquido em 25/02/2022 308.294,70
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20191213 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 258.116,87	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 22.594,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.594,40	Rend bruto MÊS 2.015,69	Rend líquido MÊS 2.015,69	Saldo em 31/01/2022 278.695,58
%Rend brut acum 8,7535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7535 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %	Saldo em 25/02/2022 280.711,27

No. Nota 20201021 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 23/10/2023	Valor base 15.650,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 960,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 960,99	Rend bruto MÊS 119,89	Rend líquido MÊS 119,89	Saldo em 31/01/2022 16.491,10
%Rend brut acum 6,1405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1405 %	%Rend bruto MÊS 0,7269 %	%Rend líquido MÊS 0,7269 %	Saldo em 25/02/2022 16.610,99

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.338,40	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 634,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 634,04	Rend bruto MÊS 79,20	Rend líquido MÊS 79,20	Saldo em 31/01/2022 10.893,24
%Rend brut acum 6,1328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1328 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 10.972,44

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 . 000000071050 - 0	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 2.214,78	Rend. líquido MÊS 2.214,78	Saldo líquido em 25/02/2022
284.105,27	24.189,43	0,00	24.189,43			308.294,70

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!