



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.550.549,46	Rend. Bruto Acumulado 39.286,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39.286,06	Rend. bruto MÊS 11.359,29	Rend. líquido MÊS 11.359,29	Saldo líquido em 25/02/2022 1.589.835,52
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.908,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.908,77	Rend bruto MÊS 423,86	Rend líquido MÊS 423,86	Saldo em 31/01/2022 58.604,37
%Rend brut acum 7,0914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0914 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %	Saldo em 25/02/2022 59.028,23

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.470.800,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.884,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.884,99	Rend bruto MÊS 10.755,97	Rend líquido MÊS 10.755,97	Saldo em 31/01/2022 1.494.929,02
%Rend brut acum 2,3718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3718 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 1.505.684,99

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 24.630,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 492,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 492,30	Rend bruto MÊS 179,46	Rend líquido MÊS 179,46	Saldo em 31/01/2022 24.942,84
%Rend brut acum 1,9987 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9987 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 25.122,30

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 . 000000071094 - 2	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 1.550.549,46	Rend. Bruto Acumulado 39.286,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39.286,06	Rend. bruto MÊS 11.359,29	Rend. líquido MÊS 11.359,29	Saldo líquido em 25/02/2022 1.589.835,52
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

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!