



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	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 51.803,24	Rend. Bruto Acumulado 3.929,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.929,00	Rend. bruto MÊS 418,07	Rend. líquido MÊS 418,07	Saldo líquido em 25/02/2022 55.732,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190606 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/06/2019	Data vencimento 06/06/2022	Valor base 8.286,72	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 953,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 953,28	Rend bruto MÊS 82,51	Rend líquido MÊS 82,51	Saldo em 31/01/2022 22.657,49
%Rend brut acum 11,5037 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5037 %	%Rend bruto MÊS 0,3641 %	%Rend líquido MÊS 0,3641 %	Saldo em 25/02/2022 9.240,00

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 43.516,52	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.975,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.975,72	Rend bruto MÊS 335,56	Rend líquido MÊS 335,56	Saldo em 31/01/2022 46.156,68
%Rend brut acum 6,8381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8381 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 46.492,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/02/2022	20190606 000259	20220204 000374	12.175,60	1.324,40	0,00	0,00	13.500,00
Total			12.175,60	1.324,40	0,00	0,00	13.500,00

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!