



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071154 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>25/02/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 <b>1.397.976,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>66.843,79</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>66.843,79</b>	Rend. bruto MÊS <b>10.362,86</b>	Rend. líquido MÊS <b>10.362,86</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>1.464.819,79</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20200515 000251</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>15/05/2020</b>	Data vencimento <b>11/05/2023</b>	Valor base <b>435.716,00</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>30.847,44</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>30.847,44</b>	Rend bruto MÊS <b>3.350,23</b>	Rend líquido MÊS <b>3.350,23</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>463.213,21</b>	
%Rend brut acum <b>7,0797 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,0797 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7232 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7232 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>466.563,44</b>	

No. Nota <b>20200716 000099</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>124.420,00</b>		Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>8.301,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.301,39</b>	Rend bruto MÊS <b>957,95</b>	Rend líquido MÊS <b>957,95</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>131.763,44</b>	
%Rend brut acum <b>6,6720 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,6720 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7270 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7270 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>132.721,39</b>	

No. Nota <b>20210921 000068</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/09/2021</b>	Data vencimento <b>19/09/2025</b>	Valor base <b>837.840,00</b>		Taxa Atual <b>94,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>27.694,96</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>27.694,96</b>	Rend bruto MÊS <b>6.054,68</b>	Rend líquido MÊS <b>6.054,68</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>859.480,28</b>	
%Rend brut acum <b>3,3055 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,3055 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7044 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7044 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>865.534,96</b>	

### 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 . 000000071154 - 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 10.362,86	Rend. líquido MÊS 10.362,86	Saldo líquido em 25/02/2022
1.397.976,00	66.843,79	0,00	66.843,79			1.464.819,79

### 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!**