



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 110.669,21	Rend. Bruto Acumulado 10.707,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.707,46	Rend. bruto MÊS 825,86	Rend. líquido MÊS 825,86	Saldo líquido em 31/01/2022 121.376,67
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20190729 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2019	Data vencimento 29/07/2022	Valor base 107.700,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 10.569,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.569,85	Rend bruto MÊS 804,07	Rend líquido MÊS 804,07	Saldo em 31/12/2021 117.465,78
%Rend brut acum 9,8141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8141 %	%Rend bruto MÊS 0,6845 %	%Rend líquido MÊS 0,6845 %	Saldo em 31/01/2022 118.269,85

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 137,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137,61	Rend bruto MÊS 21,79	Rend líquido MÊS 21,79	Saldo em 31/12/2021 3.085,03
%Rend brut acum 4,6345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6345 %	%Rend bruto MÊS 0,7063 %	%Rend líquido MÊS 0,7063 %	Saldo em 31/01/2022 3.106,82

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!