



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2022</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 31/01/2022 <b>3.514.348,25</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>465.384,73</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>465.384,73</b>	Rend. bruto MÊS <b>28.902,07</b>	Rend. líquido MÊS <b>28.902,07</b>	Saldo líquido em 31/01/2022 <b>3.979.732,98</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20171218 000220</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>18/12/2017</b>		Data vencimento <b>22/11/2022</b>	Valor base <b>554.311,16</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>117.968,07</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>117.968,07</b>	Rend bruto MÊS <b>5.889,95</b>	Rend líquido MÊS <b>5.889,95</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>885.689,28</b>
%Rend brut acum <b>21,2819 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,2819 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6650 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6650 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>672.279,23</b>

No. Nota <b>20190226 000195</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>26/02/2019</b>		Data vencimento <b>28/02/2022</b>	Valor base <b>433.056,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>55.248,18</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>55.248,18</b>	Rend bruto MÊS <b>3.390,57</b>	Rend líquido MÊS <b>3.390,57</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>484.913,61</b>
%Rend brut acum <b>12,7577 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,7577 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6992 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6992 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>488.304,18</b>

No. Nota <b>20190507 000177</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>07/05/2019</b>		Data vencimento <b>09/05/2022</b>	Valor base <b>1.949.600,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>225.079,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>225.079,55</b>	Rend bruto MÊS <b>15.099,97</b>	Rend líquido MÊS <b>15.099,97</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.159.579,58</b>
%Rend brut acum <b>11,5449 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,5449 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6992 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6992 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>2.174.679,55</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			181.121,74	38.178,26	0,00	0,00	219.300,00

**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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2022</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 31/01/2022 <b>3.514.348,25</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>465.384,73</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>465.384,73</b>	Rend. bruto MÊS <b>28.902,07</b>	Rend. líquido MÊS <b>28.902,07</b>	Saldo líquido em 31/01/2022 <b>3.979.732,98</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20190509 000293</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>09/05/2019</b>	Data vencimento <b>09/05/2022</b>	Valor base <b>577.381,09</b>	Taxa Atual <b>96,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>96,5000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>67.088,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>67.088,93</b>	Rend bruto MÊS <b>4.521,58</b>	Rend líquido MÊS <b>4.521,58</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>639.948,44</b>	
%Rend brut acum <b>11,6195 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,6195 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7065 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7065 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>644.470,02</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2022	20171218 000220	20220124 000263	181.121,74	38.178,26	0,00	0,00	219.300,00
Total			181.121,74	38.178,26	0,00	0,00	219.300,00

### 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!**

