



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	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 118.149,28	Rend. Bruto Acumulado 15.060,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.060,09	Rend. bruto MÊS 945,87	Rend. líquido MÊS 945,87	Saldo líquido em 31/01/2022 133.209,37
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20190213 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/02/2019	Data vencimento 14/02/2022	Valor base 115.790,76	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI	
Rend bruto acum 14.839,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.839,75	Rend bruto MÊS 895,21	Rend líquido MÊS 895,21	Saldo em 31/12/2021 129.735,30
%Rend brut acum 12,8160 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8160 %	%Rend bruto MÊS 0,6900 %	%Rend líquido MÊS 0,6900 %	Saldo em 31/01/2022 130.630,51

No. Nota 20190826 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/08/2019	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 2.358,52	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 220,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 220,34	Rend bruto MÊS 50,66	Rend líquido MÊS 50,66	Saldo em 31/12/2021 9.828,20
%Rend brut acum 9,3422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3422 %	%Rend bruto MÊS 0,5154 %	%Rend líquido MÊS 0,5154 %	Saldo em 31/01/2022 2.578,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2022	20190826 000144	20220120 000337	6.691,48	608,52	0,00	0,00	7.300,00
Total			6.691,48	608,52	0,00	0,00	7.300,00

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!