



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071012 - 8</b>	Folha <b>00001/00001</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>129.634,80</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>11.066,89</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>11.066,89</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.007,20</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.007,20</b>	Saldo líquido em 31/01/2022 <b>140.701,69</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20180626 000264</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>26/06/2018</b>	Data vencimento <b>27/06/2022</b>	Valor base <b>31.168,32</b>	Taxa Atual <b>94,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>94,2500 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5.323,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.323,54</b>	Rend bruto MÊS <b>272,29</b>	Rend líquido MÊS <b>272,29</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>40.219,57</b>
%Rend brut acum <b>17,0799 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,0799 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6770 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6770 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>36.491,86</b>

No. Nota <b>20200728 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/07/2020</b>	Data vencimento <b>31/07/2023</b>	Valor base <b>98.466,48</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5.743,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.743,35</b>	Rend bruto MÊS <b>734,91</b>	Rend líquido MÊS <b>734,91</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>103.474,92</b>
%Rend brut acum <b>5,8327 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,8327 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7102 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7102 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>104.209,83</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/01/2022	20180626 000264	20220125 000149	3.420,94	579,06	0,00	0,00	4.000,00
Total			3.420,94	579,06	0,00	0,00	4.000,00

**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!**