



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 24.425,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.425,63	Rend. bruto MÊS 4.472,39	Rend. líquido MÊS 4.472,39	Saldo líquido em 31/01/2022 642.908,86
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180730 000480		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/07/2018		Data vencimento 27/07/2022	Valor base 25.810,63	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI
Rend bruto acum 4.204,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.204,54	Rend bruto MÊS 204,06	Rend líquido MÊS 204,06	Saldo em 31/12/2021 29.811,11
%Rend brut acum 16,2899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2899 %	%Rend bruto MÊS 0,6845 %	%Rend líquido MÊS 0,6845 %	Saldo em 31/01/2022 30.015,17

No. Nota 20200114 000368		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/01/2020		Data vencimento 14/01/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 513,86	Rend líquido MÊS 513,86	Saldo em 31/12/2021 153.007,73
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3358 %	%Rend líquido MÊS 0,3358 %	Saldo em 31/01/2022 0,00

No. Nota 20200722 000045		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2020		Data vencimento 24/07/2023	Valor base 37.060,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.174,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.174,48	Rend bruto MÊS 276,69	Rend líquido MÊS 276,69	Saldo em 31/12/2021 38.957,79
%Rend brut acum 5,8674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8674 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 39.234,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			143.182,40	10.339,19	0,00	0,00	153.521,59

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00004	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 24.425,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.425,63	Rend. bruto MÊS 4.472,39	Rend. líquido MÊS 4.472,39	Saldo líquido em 31/01/2022 642.908,86
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200827 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/08/2020	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 115.359,48		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.457,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.457,06	Rend bruto MÊS 850,25	Rend líquido MÊS 850,25	Saldo em 31/12/2021 120.966,29	
%Rend brut acum 5,5973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5973 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 121.816,54	

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.968,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.968,69	Rend bruto MÊS 273,68	Rend líquido MÊS 273,68	Saldo em 31/12/2021 38.535,01	
%Rend brut acum 5,3438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3438 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 38.808,69	

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.116,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.116,66	Rend bruto MÊS 797,27	Rend líquido MÊS 797,27	Saldo em 31/12/2021 109.019,39	
%Rend brut acum 4,8869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8869 %	%Rend bruto MÊS 0,7313 %	%Rend líquido MÊS 0,7313 %	Saldo em 31/01/2022 109.816,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			143.182,40	10.339,19	0,00	0,00	153.521,59

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 . 000000071017 - 9	Folha 00003/00004	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 24.425,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.425,63	Rend. bruto MÊS 4.472,39	Rend. líquido MÊS 4.472,39	Saldo líquido em 31/01/2022 642.908,86
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.111,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.111,97	Rend bruto MÊS 188,82	Rend líquido MÊS 188,82	Saldo em 31/12/2021 26.723,15	
%Rend brut acum 4,3099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3099 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 26.911,97	

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.653,12		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.529,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.529,19	Rend bruto MÊS 260,88	Rend líquido MÊS 260,88	Saldo em 31/12/2021 36.921,43	
%Rend brut acum 4,2890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2890 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 37.182,31	

No. Nota 20211122 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 83.760,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.350,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.350,21	Rend bruto MÊS 594,05	Rend líquido MÊS 594,05	Saldo em 31/12/2021 84.516,16	
%Rend brut acum 1,6119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6119 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 85.110,21	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			143.182,40	10.339,19	0,00	0,00	153.521,59

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 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00004	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 618.483,23	Rend. Bruto Acumulado 24.425,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.425,63	Rend. bruto MÊS 4.472,39	Rend. líquido MÊS 4.472,39	Saldo líquido em 31/01/2022 642.908,86
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 153.500,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 512,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 512,83	Rend bruto MÊS 512,83	Rend líquido MÊS 512,83	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,3340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3340 %	%Rend bruto MÊS 0,3340 %	%Rend líquido MÊS 0,3340 %	Saldo em 31/01/2022 154.012,83	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/01/2022	20200114 000368	20200114 800368	143.182,40	10.339,19	0,00	0,00	153.521,59
Total			143.182,40	10.339,19	0,00	0,00	153.521,59

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!

