



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.550.549,46	Rend. Bruto Acumulado 27.926,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.926,77	Rend. bruto MÊS 11.019,51	Rend. líquido MÊS 11.019,51	Saldo líquido em 31/01/2022 1.578.476,23
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/05/2020		Data vencimento 12/05/2023		Valor base 55.119,46	
				Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 3.484,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.484,91	Rend bruto MÊS 411,17	Rend líquido MÊS 411,17	Saldo em 31/12/2021 58.193,20
%Rend brut acum 6,3224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3224 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 58.604,37

No. Nota 20211119 000052		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021		Data vencimento 19/11/2025		Valor base 1.470.800,00	
				Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 24.129,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.129,02	Rend bruto MÊS 10.434,25	Rend líquido MÊS 10.434,25	Saldo em 31/12/2021 1.484.494,77
%Rend brut acum 1,6405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6405 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 1.494.929,02

No. Nota 20211208 000123		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2021		Data vencimento 08/12/2025		Valor base 24.630,00	
				Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 312,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 312,84	Rend bruto MÊS 174,09	Rend líquido MÊS 174,09	Saldo em 31/12/2021 24.768,75
%Rend brut acum 1,2701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2701 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 24.942,84

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.019,51	Rend. líquido MÊS 11.019,51	Saldo líquido em 31/01/2022
1.550.549,46	27.926,77	0,00	27.926,77			1.578.476,23

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!