



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5 | 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 63.978,84 | Rend. Bruto Acumulado 4.835,33 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.835,33 | Rend. bruto MÊS 479,55 | Rend. líquido MÊS 479,55 | Saldo líquido em 31/01/2022 68.814,17 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20190606 000259 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 06/06/2019 | Data vencimento 06/06/2022 | Valor base 20.462,32 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 2.195,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.195,17 | Rend bruto MÊS 154,04 | Rend líquido MÊS 154,04 | Saldo em 31/12/2021 22.503,45 |
| %Rend brut acum 10,7278 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,7278 % | %Rend bruto MÊS 0,6845 % | %Rend líquido MÊS 0,6845 % | Saldo em 31/01/2022 22.657,49 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20200619 000215 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 19/06/2020 | Data vencimento 15/06/2023 | Valor base 43.516,52 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 2.640,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.640,16 | Rend bruto MÊS 325,51 | Rend líquido MÊS 325,51 | Saldo em 31/12/2021 45.831,17 |
| %Rend brut acum 6,0670 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,0670 % | %Rend bruto MÊS 0,7102 % | %Rend líquido MÊS 0,7102 % | Saldo em 31/01/2022 46.156,68 |

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!