



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 56.480,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.480,93	Rend. bruto MÊS 10.053,55	Rend. líquido MÊS 10.053,55	Saldo líquido em 31/01/2022 1.454.456,93
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200515 000251		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/05/2020		Data vencimento 11/05/2023	Valor base 435.716,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 27.497,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.497,21	Rend bruto MÊS 3.249,89	Rend líquido MÊS 3.249,89	Saldo em 31/12/2021 459.963,32
%Rend brut acum 6,3108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3108 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 463.213,21

No. Nota 20200716 000099		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020		Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.343,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.343,44	Rend bruto MÊS 929,22	Rend líquido MÊS 929,22	Saldo em 31/12/2021 130.834,22
%Rend brut acum 5,9021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9021 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 131.763,44

No. Nota 20210921 000068		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2021		Data vencimento 19/09/2025	Valor base 837.840,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 21.640,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.640,28	Rend bruto MÊS 5.874,44	Rend líquido MÊS 5.874,44	Saldo em 31/12/2021 853.605,84
%Rend brut acum 2,5828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5828 %	%Rend bruto MÊS 0,6881 %	%Rend líquido MÊS 0,6881 %	Saldo em 31/01/2022 859.480,28

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 . 000000071154 - 0	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 10.053,55	Rend. líquido MÊS 10.053,55	Saldo líquido em 31/01/2022 1.454.456,93
1.397.976,00	56.480,93	0,00	56.480,93			

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!