



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071222 - 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>150.099,47</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.780,21</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.780,21</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.067,07</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.067,07</b>	Saldo líquido em 31/01/2022 <b>152.879,68</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20211004 000104</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>04/10/2021</b>	Data vencimento <b>02/10/2025</b>	Valor base <b>50.643,53</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.233,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.233,73</b>	Rend bruto MÊS <b>362,10</b>	Rend líquido MÊS <b>362,10</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>51.515,16</b>
%Rend brut acum <b>2,4361 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,4361 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7028 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7028 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>51.877,26</b>

No. Nota <b>20211124 000080</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/11/2021</b>	Data vencimento <b>24/11/2025</b>	Valor base <b>99.455,94</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.546,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.546,48</b>	Rend bruto MÊS <b>704,97</b>	Rend líquido MÊS <b>704,97</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>100.297,45</b>
%Rend brut acum <b>1,5549 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,5549 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7028 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7028 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>101.002,42</b>

### 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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**