



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 3.234.431,26	Rend. Bruto Acumulado 447.843,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 447.843,28	Rend. bruto MÊS 33.077,55	Rend. líquido MÊS 33.077,55	Saldo líquido em 31/03/2022 3.682.274,54
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 554.311,16		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 128.863,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128.863,67	Rend bruto MÊS 6.033,29	Rend líquido MÊS 6.033,29	Saldo em 25/02/2022 677.141,54
%Rend brut acum 23,2475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2475 %	%Rend bruto MÊS 0,8909 %	%Rend líquido MÊS 0,8909 %	Saldo em 31/03/2022 683.174,83

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 1.949.600,00		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 259.956,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 259.956,41	Rend bruto MÊS 19.311,86	Rend líquido MÊS 19.311,86	Saldo em 25/02/2022 2.190.244,55
%Rend brut acum 13,3338 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3338 %	%Rend bruto MÊS 0,8817 %	%Rend líquido MÊS 0,8817 %	Saldo em 31/03/2022 2.209.556,41

No. Nota 20190509 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 420.891,47		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 56.519,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.519,56	Rend bruto MÊS 4.216,13	Rend líquido MÊS 4.216,13	Saldo em 25/02/2022 473.194,90
%Rend brut acum 13,4285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4285 %	%Rend bruto MÊS 0,8909 %	%Rend líquido MÊS 0,8909 %	Saldo em 31/03/2022 477.411,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			182.457,37	1.012,63	0,00	0,00	183.470,00

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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 3.234.431,26	Rend. Bruto Acumulado 447.843,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 447.843,28	Rend. bruto MÊS 33.077,55	Rend. líquido MÊS 33.077,55	Saldo líquido em 31/03/2022 3.682.274,54
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 309.628,63	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.503,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.503,64	Rend bruto MÊS 3.516,27	Rend líquido MÊS 3.516,27	Saldo em 25/02/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8085 %	%Rend bruto MÊS 0,7145 %	%Rend líquido MÊS 0,7145 %	Saldo em 31/03/2022 312.132,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/03/2022	20220303 000100	20220323 000293	182.457,37	1.012,63	0,00	0,00	183.470,00
Total			182.457,37	1.012,63	0,00	0,00	183.470,00

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!