



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00001	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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 79.891,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 79.891,89	Rend. bruto MÊS 13.048,10	Rend. líquido MÊS 13.048,10	Saldo líquido em 31/03/2022 1.477.867,89
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

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 35.004,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.004,50	Rend bruto MÊS 4.157,06	Rend líquido MÊS 4.157,06	Saldo em 25/02/2022 466.563,44
%Rend brut acum 8,0337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0337 %	%Rend bruto MÊS 0,8909 %	%Rend líquido MÊS 0,8909 %	Saldo em 31/03/2022 470.720,50

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 9.490,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.490,08	Rend bruto MÊS 1.188,69	Rend líquido MÊS 1.188,69	Saldo em 25/02/2022 132.721,39
%Rend brut acum 7,6274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6274 %	%Rend bruto MÊS 0,8956 %	%Rend líquido MÊS 0,8956 %	Saldo em 31/03/2022 133.910,08

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 94,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 35.397,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.397,31	Rend bruto MÊS 7.702,35	Rend líquido MÊS 7.702,35	Saldo em 25/02/2022 865.534,96
%Rend brut acum 4,2248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2248 %	%Rend bruto MÊS 0,8898 %	%Rend líquido MÊS 0,8898 %	Saldo em 31/03/2022 873.237,31

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 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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 79.891,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 79.891,89	Rend. bruto MÊS 13.048,10	Rend. líquido MÊS 13.048,10	Saldo líquido em 31/03/2022 1.477.867,89
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

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!