



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000000118 - 6</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>JANEIRO /2022</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2022</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2022<br><b>54.719,00</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.679,95</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.679,95</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>423,76</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>423,76</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2022<br><b>60.398,95</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20190716 000215</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                      |   |  |
| Data Aplicação<br><b>16/07/2019</b> | Data vencimento<br><b>11/07/2022</b>      | Valor base<br><b>54.719,00</b>       | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,5000 % CDI</b>   |   |  |
| Rend bruto acum<br><b>5.679,95</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>5.679,95</b> | Rend bruto MÊS<br><b>423,76</b>          | Rend líquido MÊS<br><b>423,76</b>    | Saldo em 31/12/2021<br><b>59.975,19</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>10,3802 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>10,3802 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7065 %</b>       | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7065 %</b> | Saldo em 31/01/2022<br><b>60.398,95</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 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!**