



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071120 - 5	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 68.969,15	Rend. Bruto Acumulado 1.878,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.878,72	Rend. bruto MÊS 100,74	Rend. líquido MÊS 100,74	Saldo líquido em 26/02/2021 70.847,87
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20190606 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/06/2019	Data vencimento 06/06/2022	Valor base 21.389,15	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.266,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.266,37	Rend bruto MÊS 38,26	Rend líquido MÊS 38,26	Saldo em 29/01/2021 30.417,26
%Rend brut acum 5,9206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9206 %	%Rend bruto MÊS 0,1257 %	%Rend líquido MÊS 0,1257 %	Saldo em 26/02/2021 22.655,52

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 47.580,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 612,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 612,35	Rend bruto MÊS 62,48	Rend líquido MÊS 62,48	Saldo em 29/01/2021 48.129,87
%Rend brut acum 1,2869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2869 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 48.192,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/02/2021	20190606 000259	20210226 000443	7.364,00	436,00	0,00	0,00	7.800,00
Total			7.364,00	436,00	0,00	0,00	7.800,00

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!