



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 006 . 00000766 - 4</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>26/02/2021</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 26/02/2021 <b>623.923,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.818,72</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.818,72</b>	Rend. bruto MÊS <b>797,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>797,32</b>	Saldo líquido em 26/02/2021 <b>632.742,11</b>
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota <b>20190122 000016</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>22/01/2019</b>	Data vencimento <b>24/01/2022</b>	Valor base <b>65,20</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5,44</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5,44</b>	Rend bruto MÊS <b>2,28</b>	Rend líquido MÊS <b>2,28</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>4.468,36</b>
%Rend brut acum <b>8,3435 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,3435 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0510 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0510 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>70,64</b>

No. Nota <b>20200527 000121</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>27/05/2020</b>	Data vencimento <b>26/05/2021</b>	Valor base <b>616.534,82</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>8.729,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.729,90</b>	Rend bruto MÊS <b>785,44</b>	Rend líquido MÊS <b>785,44</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>624.479,28</b>
%Rend brut acum <b>1,4159 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,4159 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1257 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1257 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>625.264,72</b>

No. Nota <b>20200715 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>7.323,37</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>83,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>83,38</b>	Rend bruto MÊS <b>9,60</b>	Rend líquido MÊS <b>9,60</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>7.397,15</b>
%Rend brut acum <b>1,1385 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,1385 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1297 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1297 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>7.406,75</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>4.064,10</b>	<b>335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>

### 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 <b>3178 . 006 . 00000766 - 4</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>26/02/2021</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 26/02/2021 <b>623.923,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.818,72</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.818,72</b>	Rend. bruto MÊS <b>797,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>797,32</b>	Saldo líquido em 26/02/2021 <b>632.742,11</b>
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2021	20190122 000016	20210209 000338	4.064,10	335,90	0,00	0,00	4.400,00
Total			4.064,10	335,90	0,00	0,00	4.400,00

### 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!**