



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 404.603,52	Rend. Bruto Acumulado 10.463,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.463,76	Rend. bruto MÊS 2.717,82	Rend. líquido MÊS 2.717,82	Saldo líquido em 30/11/2021 415.067,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20190122 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2019	Data vencimento 24/01/2022	Valor base 65,20		Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,66	Rend bruto MÊS 0,40	Rend líquido MÊS 0,40	Saldo em 29/10/2021 72,46	
%Rend brut acum 11,7484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7484 %	%Rend bruto MÊS 0,5520 %	%Rend líquido MÊS 0,5520 %	Saldo em 30/11/2021 72,86	

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 321,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 321,56	Rend bruto MÊS 43,26	Rend líquido MÊS 43,26	Saldo em 29/10/2021 7.601,67	
%Rend brut acum 4,3908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3908 %	%Rend bruto MÊS 0,5690 %	%Rend líquido MÊS 0,5690 %	Saldo em 30/11/2021 7.644,93	

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 397.214,95		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.134,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.134,54	Rend bruto MÊS 2.674,16	Rend líquido MÊS 2.674,16	Saldo em 29/10/2021 526.675,33	
%Rend brut acum 2,5513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5513 %	%Rend bruto MÊS 0,5077 %	%Rend líquido MÊS 0,5077 %	Saldo em 30/11/2021 407.349,49	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			119.317,05	2.682,95	0,00	0,00	122.000,00

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 . 000000000766 - 4	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 404.603,52	Rend. Bruto Acumulado 10.463,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.463,76	Rend. bruto MÊS 2.717,82	Rend. líquido MÊS 2.717,82	Saldo líquido em 30/11/2021 415.067,28
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/11/2021	20210527 000040	20211111 000193	94.918,38	2.081,62	0,00	0,00	97.000,00
25/11/2021	20210527 000040	20211125 000459	24.398,67	601,33	0,00	0,00	25.000,00
Total			119.317,05	2.682,95	0,00	0,00	122.000,00

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!