



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0 | Folha 00001/00001 | Mês FEVEREIRO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 25/02/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em 25/02/2022 196.640,39 | Rend. Bruto Acumulado 12.363,09 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 12.363,09 | Rend. bruto MÊS 1.500,77 | Rend. líquido MÊS 1.500,77 | Saldo líquido em 25/02/2022 209.003,48 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20200311 000331 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 11/03/2020 | Data vencimento 13/03/2023 | Valor base 97.702,72 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 7.545,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.545,00 | Rend bruto MÊS 755,74 | Rend líquido MÊS 755,74 | Saldo em 31/01/2022 104.491,98 |
| %Rend brut acum 7,7224 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,7224 % | %Rend bruto MÊS 0,7232 % | %Rend líquido MÊS 0,7232 % | Saldo em 25/02/2022 105.247,72 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20210519 000080 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 19/05/2021 | Data vencimento 20/05/2025 | Valor base 98.900,00 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 4.816,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.816,27 | Rend bruto MÊS 744,75 | Rend líquido MÊS 744,75 | Saldo em 31/01/2022 102.971,52 |
| %Rend brut acum 4,8698 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,8698 % | %Rend bruto MÊS 0,7232 % | %Rend líquido MÊS 0,7232 % | Saldo em 25/02/2022 103.716,27 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20210521 000144 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 21/05/2021 | Data vencimento 21/05/2025 | Valor base 37,67 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 1,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1,82 | Rend bruto MÊS 0,28 | Rend líquido MÊS 0,28 | Saldo em 31/01/2022 39,21 |
| %Rend brut acum 4,8314 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,8314 % | %Rend bruto MÊS 0,7141 % | %Rend líquido MÊS 0,7141 % | Saldo em 25/02/2022 39,49 |

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 . 000000071145 - 0 | Folha 00002/00001 | Mês FEVEREIRO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 25/02/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Valor Base em 25/02/2022 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 1.500,77 | Rend. líquido MÊS 1.500,77 | Saldo líquido em 25/02/2022 |
| 196.640,39 | 12.363,09 | 0,00 | 12.363,09 | | | 209.003,48 |

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!