



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 1.550.549,46	Rend. Bruto Acumulado 16.907,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.907,26	Rend. bruto MÊS 11.366,78	Rend. líquido MÊS 11.366,78	Saldo líquido em 31/12/2021 1.567.456,72
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.073,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.073,74	Rend bruto MÊS 427,29	Rend líquido MÊS 427,29	Saldo em 30/11/2021 59.265,91
%Rend brut acum 5,5765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5765 %	%Rend bruto MÊS 0,7209 %	%Rend líquido MÊS 0,7209 %	Saldo em 31/12/2021 58.193,20

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.470.800,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.694,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.694,77	Rend bruto MÊS 10.800,74	Rend líquido MÊS 10.800,74	Saldo em 30/11/2021 1.473.694,03
%Rend brut acum 0,9311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9311 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 1.484.494,77

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 24.630,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 138,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138,75	Rend bruto MÊS 138,75	Rend líquido MÊS 138,75	Saldo em 30/11/2021 0,00
%Rend brut acum 0,5633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5633 %	%Rend bruto MÊS 0,5633 %	%Rend líquido MÊS 0,5633 %	Saldo em 31/12/2021 24.768,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.429,62	70,38	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071094 - 2		Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.366,78	Rend. líquido MÊS 11.366,78	Saldo líquido em 31/12/2021
1.550.549,46	16.907,26	0,00	16.907,26			1.567.456,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2021	20200514 000152	20211206 000686	1.429,62	70,38	0,00	0,00	1.500,00
Total			1.429,62	70,38	0,00	0,00	1.500,00

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!