

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 6.154.247,00	Rend. Bruto Acumulado 640.438,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 640.438,76	Rend. bruto MÊS 49.351,85	Rend. líquido MÊS 49.351,85	Saldo líquido em 31/01/2022 6.794.685,76
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190715 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/07/2019	Data vencimento 11/07/2022	Valor base 6.154.247,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 640.438,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 640.438,76	Rend bruto MÊS 49.351,85	Rend líquido MÊS 49.351,85	Saldo em 31/12/2021 7.059.433,91	
%Rend brut acum 10,4064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4064 %	%Rend bruto MÊS 0,6990 %	%Rend líquido MÊS 0,6990 %	Saldo em 31/01/2022 6.794.685,76	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2022	20190715 000229	20220124 000264	284.971,55	29.128,45	0,00	0,00	314.100,00
Total			284.971,55	29.128,45	0,00	0,00	314.100,00

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!

