



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000001247 - 1</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2022</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2022</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|                                                    |                                               |                                            |                                                 |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/01/2022<br><b>4.399.128,43</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>346.811,38</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>346.811,38</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>33.297,44</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>33.297,44</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2022<br><b>4.745.939,81</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                      |                                           |                                        |                                    |                                          |                                            |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20191226 000043</b>   | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                        |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>20/12/2019</b>  | Data vencimento<br><b>20/12/2022</b>      | Valor base<br><b>4.397.768,43</b>      |                                    | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,5000 % CDI</b>         |  |
| Rend bruto acum<br><b>346.704,89</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>346.704,89</b> | Rend bruto MÊS<br><b>33.287,15</b> | Rend líquido MÊS<br><b>33.287,15</b>     | Saldo em 31/12/2021<br><b>4.711.186,17</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>7,8836 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>7,8836 %</b>      | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7065 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7065 %</b>     | Saldo em 31/01/2022<br><b>4.744.473,32</b> |  |

|                                     |                                           |                                    |                                    |                                          |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20191226 000234</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>26/12/2019</b> | Data vencimento<br><b>26/12/2022</b>      | Valor base<br><b>1.360,00</b>      |                                    | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,5000 % CDI</b>     |  |
| Rend bruto acum<br><b>106,49</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>106,49</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,29</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,29</b>         | Saldo em 31/12/2021<br><b>1.456,20</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>7,8301 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>7,8301 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7066 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7066 %</b>     | Saldo em 31/01/2022<br><b>1.466,49</b> |  |

### Resgates Efetivados no mês

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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](http://caixa.gov.br)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**