



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001258 - 7	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2021
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 040 2016	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 24.302,17	Rend. Bruto Acumulado 1.478,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.478,11	Rend. bruto MÊS 132,89	Rend. líquido MÊS 132,89	Saldo líquido em 29/10/2021 25.780,28
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20191126 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/11/2019	Data vencimento 28/11/2022	Valor base 24.302,17	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.478,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.478,11	Rend bruto MÊS 132,89	Rend líquido MÊS 132,89	Saldo em 30/09/2021 33.497,39	
%Rend brut acum 6,0822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0822 %	%Rend bruto MÊS 0,3967 %	%Rend líquido MÊS 0,3967 %	Saldo em 29/10/2021 25.780,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2021	20191126 000209	20211005 000420	3.643,58	206,42	0,00	0,00	3.850,00
18/10/2021	20191126 000209	20211018 000177	1.228,05	71,95	0,00	0,00	1.300,00
20/10/2021	20191126 000209	20211020 000384	2.549,40	150,60	0,00	0,00	2.700,00
Total			7.421,03	428,97	0,00	0,00	7.850,00

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!