



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 2019	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 842,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 842,96	Rend. bruto MÊS 165,30	Rend. líquido MÊS 165,30	Saldo líquido em 28/02/2023 18.617,71
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 80,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80,55	Rend bruto MÊS 14,65	Rend líquido MÊS 14,65	Saldo em 31/01/2023 1.636,86	
%Rend brut acum 5,1274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1274 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/02/2023 1.651,51	

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 76,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76,13	Rend bruto MÊS 13,98	Rend líquido MÊS 13,98	Saldo em 31/01/2023 1.562,15	
%Rend brut acum 5,0753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0753 %	%Rend bruto MÊS 0,8949 %	%Rend líquido MÊS 0,8949 %	Saldo em 28/02/2023 1.576,13	

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 13.210,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 636,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 636,12	Rend bruto MÊS 122,84	Rend líquido MÊS 122,84	Saldo em 31/01/2023 13.723,28	
%Rend brut acum 4,8154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8154 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 28/02/2023 13.846,12	

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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 2019	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 842,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 842,96	Rend. bruto MÊS 165,30	Rend. líquido MÊS 165,30	Saldo líquido em 28/02/2023 18.617,71
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20221024 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 484,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 21,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,34	Rend bruto MÊS 4,49	Rend líquido MÊS 4,49	Saldo em 31/01/2023 501,72
%Rend brut acum 4,4011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4011 %	%Rend bruto MÊS 0,8949 %	%Rend líquido MÊS 0,8949 %	Saldo em 28/02/2023 506,21

No. Nota 20221205 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 8,92	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,27	Rend bruto MÊS 0,08	Rend líquido MÊS 0,08	Saldo em 31/01/2023 9,11
%Rend brut acum 3,0269 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0269 %	%Rend bruto MÊS 0,8781 %	%Rend líquido MÊS 0,8781 %	Saldo em 28/02/2023 9,19

No. Nota 20221208 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,55	Rend bruto MÊS 9,26	Rend líquido MÊS 9,26	Saldo em 31/01/2023 1.019,29
%Rend brut acum 2,8550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8550 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 28/02/2023 1.028,55

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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00003/00002	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 2019	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 842,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 842,96	Rend. bruto MÊS 165,30	Rend. líquido MÊS 165,30	Saldo líquido em 28/02/2023 18.617,71
------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!