



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FINEP CV 01 2013	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 449.868,68	Rend. Bruto Acumulado 64.691,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.691,18	Rend. bruto MÊS 5.945,21	Rend. líquido MÊS 5.945,21	Saldo líquido em 30/06/2023 514.559,86
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 449.868,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 64.691,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64.691,18	Rend bruto MÊS 5.936,82	Rend líquido MÊS 5.936,82	Saldo em 31/05/2023 595.866,85
%Rend brut acum 14,3800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3800 %	%Rend bruto MÊS 0,9963 %	%Rend líquido MÊS 0,9963 %	Saldo em 30/06/2023 514.559,86

No. Nota 20221128 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,39	Rend líquido MÊS 8,39	Saldo em 31/05/2023 1.103,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7606 %	%Rend líquido MÊS 0,7606 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/06/2023	20220526 000104	20230622 000450	76.501,13	10.742,68	0,00	0,00	87.243,81

22/06/2023	20221128 000056	20230622 000450	1.034,45	76,94	0,00	0,00	1.111,39
Total			77.535,58	10.819,62	0,00	0,00	88.355,20

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!