



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FINEP MCTI FINEP 01 2014	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 365.306,19	Rend. Bruto Acumulado 88.224,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 88.224,09	Rend. bruto MÊS 5.228,39	Rend. líquido MÊS 5.228,39	Saldo líquido em 30/06/2023 453.530,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 364.306,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 88.217,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88.217,03	Rend bruto MÊS 5.218,81	Rend líquido MÊS 5.218,81	Saldo em 31/05/2023 717.875,28
%Rend brut acum 24,2150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2150 %	%Rend bruto MÊS 0,7269 %	%Rend líquido MÊS 0,7269 %	Saldo em 30/06/2023 452.523,22

No. Nota 20230602 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2520 %	%Rend líquido MÊS 0,2520 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20230612 000255	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,06	Rend bruto MÊS 7,06	Rend líquido MÊS 7,06	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7060 %	%Rend bruto MÊS 0,7060 %	%Rend líquido MÊS 0,7060 %	Saldo em 30/06/2023 1.007,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			220.662,71	50.910,68	0,00	0,00	271.573,39

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 . 000000001239 - 0	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FINEP MCTI FINEP 01 2014	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 365.306,19	Rend. Bruto Acumulado 88.224,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 88.224,09	Rend. bruto MÊS 5.228,39	Rend. líquido MÊS 5.228,39	Saldo líquido em 30/06/2023 453.530,28
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/06/2023	20210106 000022	20230602 000540	129.706,28	29.900,12	0,00	0,00	159.606,40
02/06/2023	20210106 000022	20230602 000660	1.056,46	243,54	0,00	0,00	1.300,00
12/06/2023	20210106 000022	20230612 000778	87.758,65	20.497,92	0,00	0,00	108.256,57
12/06/2023	20210106 000022	20230612 000829	1.141,32	266,58	0,00	0,00	1.407,90
12/06/2023	20230602 000234	20230612 000778	1.000,00	2,52	0,00	0,00	1.002,52
Total			220.662,71	50.910,68	0,00	0,00	271.573,39

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!