



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001239 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FINEP MCTI FINEP 01 2014</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 <b>365.306,19</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>88.224,09</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>88.224,09</b>	Rend. bruto MÊS <b>5.228,39</b>	Rend. líquido MÊS <b>5.228,39</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>453.530,28</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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

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

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

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

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

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

### Resgates Efetivados no mês

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

### 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!**