



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 117 2019	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 52.970,18	Rend. Bruto Acumulado 848,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 848,28	Rend. bruto MÊS 566,93	Rend. líquido MÊS 566,93	Saldo líquido em 30/06/2023 53.818,46
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 299,14	Rend líquido MÊS 299,14	Saldo em 31/05/2023 48.990,37
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6106 %	%Rend líquido MÊS 0,6106 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 3.680,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 624,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 624,79	Rend bruto MÊS 44,30	Rend líquido MÊS 44,30	Saldo em 31/05/2023 4.261,16
%Rend brut acum 16,9748 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9748 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/06/2023 4.305,46

No. Nota 20230619 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/06/2023	Data vencimento 17/06/2027	Valor base 49.289,51	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 223,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 223,49	Rend bruto MÊS 223,49	Rend líquido MÊS 223,49	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4534 %	%Rend bruto MÊS 0,4534 %	%Rend líquido MÊS 0,4534 %	Saldo em 30/06/2023 49.513,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			39.440,92	9.848,59	0,00	0,00	49.289,51

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 . 000000071120 - 5	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 117 2019	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 52.970,18	Rend. Bruto Acumulado 848,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 848,28	Rend. bruto MÊS 566,93	Rend. líquido MÊS 566,93	Saldo líquido em 30/06/2023 53.818,46
------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/06/2023	20200619 000215	20200619 800215	39.440,92	9.848,59	0,00	0,00	49.289,51
Total			39.440,92	9.848,59	0,00	0,00	49.289,51

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!