



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071123 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 2019</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>17.774,75</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.642,93</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.642,93</b>	Rend. bruto MÊS <b>202,34</b>	Rend. líquido MÊS <b>202,34</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>19.417,68</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221003 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/10/2022</b>	Data vencimento <b>01/10/2026</b>	Valor base <b>1.570,96</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>151,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>151,48</b>	Rend bruto MÊS <b>17,90</b>	Rend líquido MÊS <b>17,90</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.704,54</b>	
%Rend brut acum <b>9,6425 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,6425 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0501 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0501 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.722,44</b>	

No. Nota <b>20221004 000141</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>04/10/2022</b>	Data vencimento <b>02/10/2026</b>	Valor base <b>1.500,00</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>143,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>143,82</b>	Rend bruto MÊS <b>17,09</b>	Rend líquido MÊS <b>17,09</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.626,73</b>	
%Rend brut acum <b>9,5880 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,5880 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0505 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0505 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.643,82</b>	

No. Nota <b>20221011 000139</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/10/2022</b>	Data vencimento <b>09/10/2026</b>	Valor base <b>13.210,00</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.230,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.230,61</b>	Rend bruto MÊS <b>150,11</b>	Rend líquido MÊS <b>150,11</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>14.290,50</b>	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
9,3157 %	0,00	9,3157 %	1,0504 %	1,0504 %	14.440,61

**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 <b>3178 . 0006 . 000000071123 - 0</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 2019</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>17.774,75</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.642,93</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.642,93</b>	Rend. bruto MÊS <b>202,34</b>	Rend. líquido MÊS <b>202,34</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>19.417,68</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221024 000108</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/10/2022</b>	Data vencimento <b>22/10/2026</b>	Valor base <b>484,87</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>43,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>43,06</b>	Rend bruto MÊS <b>5,48</b>	Rend líquido MÊS <b>5,48</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>522,45</b>
%Rend brut acum <b>8,8807 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,8807 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0489 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0489 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>527,93</b>

No. Nota <b>20221205 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>05/12/2022</b>	Data vencimento <b>03/12/2026</b>	Valor base <b>8,92</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,67</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,67</b>	Rend bruto MÊS <b>0,11</b>	Rend líquido MÊS <b>0,11</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>9,48</b>
%Rend brut acum <b>7,5112 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,5112 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1603 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1603 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>9,59</b>

No. Nota <b>20221208 000102</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/12/2022</b>	Data vencimento <b>08/12/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>73,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>73,29</b>	Rend bruto MÊS <b>11,65</b>	Rend líquido MÊS <b>11,65</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.061,64</b>
%Rend brut acum <b>7,3290 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,3290 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0973 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0973 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.073,29</b>

### 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 JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 1.642,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.642,93	Rend. bruto MÊS 202,34	Rend. líquido MÊS 202,34	Saldo líquido em 30/06/2023 19.417,68
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### 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!**