



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 102 2020	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 84.133,45	Rend. Bruto Acumulado 20.489,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.489,15	Rend. bruto MÊS 1.099,18	Rend. líquido MÊS 1.099,18	Saldo líquido em 30/06/2023 104.622,60
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 70.741,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 17.379,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.379,97	Rend bruto MÊS 911,39	Rend líquido MÊS 911,39	Saldo em 31/05/2023 87.209,89	
%Rend brut acum 24,5683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5683 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 30/06/2023 88.121,28	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 13.392,14	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.109,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.109,18	Rend bruto MÊS 187,79	Rend líquido MÊS 187,79	Saldo em 31/05/2023 18.142,27	
%Rend brut acum 23,2164 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2164 %	%Rend bruto MÊS 1,0350 %	%Rend líquido MÊS 1,0350 %	Saldo em 30/06/2023 16.501,32	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/06/2023	20210519 000088	20230628 000497	1.485,63	343,11	0,00	0,00	1.828,74
Total			1.485,63	343,11	0,00	0,00	1.828,74

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!