



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 38 2021	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 278.331,83	Rend. Bruto Acumulado 63.141,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.141,27	Rend. bruto MÊS 3.904,60	Rend. líquido MÊS 3.904,60	Saldo líquido em 30/06/2023 341.473,10
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 278.331,83
	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 63.141,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.141,27	Rend bruto MÊS 3.904,60	Rend líquido MÊS 3.904,60	Saldo em 31/05/2023 343.816,12
%Rend brut acum 22,6856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6856 %	%Rend bruto MÊS 1,1356 %	%Rend líquido MÊS 1,1356 %	Saldo em 30/06/2023 341.473,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/06/2023	20210702 000119	20230619 000716	5.120,37	1.127,25	0,00	0,00	6.247,62
Total			5.120,37	1.127,25	0,00	0,00	6.247,62

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!