



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 48 2021</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>25.368,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.736,84</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.736,84</b>	Rend. bruto MÊS <b>301,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>301,71</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>29.105,02</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210716 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/07/2021</b>	Data vencimento <b>16/07/2025</b>	Valor base <b>5.998,19</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.341,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.341,52</b>	Rend bruto MÊS <b>75,52</b>	Rend líquido MÊS <b>75,52</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>7.264,19</b>
%Rend brut acum <b>22,3654 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,3654 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>7.339,71</b>

No. Nota <b>20220516 000121</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>15.469,99</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.289,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.289,61</b>	Rend bruto MÊS <b>184,10</b>	Rend líquido MÊS <b>184,10</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>18.263,87</b>
%Rend brut acum <b>14,8003 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,8003 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0080 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0080 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>17.759,60</b>

No. Nota <b>20230307 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/03/2023</b>	Data vencimento <b>05/03/2027</b>	Valor base <b>1.500,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>60,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>60,77</b>	Rend bruto MÊS <b>16,39</b>	Rend líquido MÊS <b>16,39</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.544,38</b>
%Rend brut acum <b>4,0513 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,0513 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.560,77</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.604,66</b>	<b>95,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</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 <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 48 2021</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 Brasilia DF CEP 70092-900</b>

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 <b>25.368,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.736,84</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.736,84</b>	Rend. bruto MÊS <b>301,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>301,71</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>29.105,02</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230417 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>1.400,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>36,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>36,36</b>	Rend bruto MÊS <b>15,09</b>	Rend líquido MÊS <b>15,09</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.421,27</b>
%Rend brut acum <b>2,5971 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,5971 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0617 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0617 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.436,36</b>

No. Nota <b>20230504 000165</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/05/2023</b>	Data vencimento <b>04/05/2027</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>2,03</b>	Rend líquido MÊS <b>2,03</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.009,60</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>0,2010 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2010 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20230606 000213</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/06/2023</b>	Data vencimento <b>04/06/2027</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>8,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8,58</b>	Rend bruto MÊS <b>8,58</b>	Rend líquido MÊS <b>8,58</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,8580 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,8580 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8580 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8580 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.008,58</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.604,66</b>	<b>95,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</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 . 000000071194 - 9	Folha 00003/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 48 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 25.368,18	Rend. Bruto Acumulado 3.736,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.736,84	Rend. bruto MÊS 301,71	Rend. líquido MÊS 301,71	Saldo líquido em 30/06/2023 29.105,02
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2023	20220516 000121	20230606 000577	604,66	83,71	0,00	0,00	688,37
06/06/2023	20230504 000165	20230606 000577	1.000,00	11,63	0,00	0,00	1.011,63
Total			1.604,66	95,34	0,00	0,00	1.700,00

### 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!**