



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 029 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 27.198,18	Rend. Bruto Acumulado 2.710,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.710,16	Rend. bruto MÊS 340,88	Rend. líquido MÊS 340,88	Saldo líquido em 30/06/2023 29.908,34
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 8.316,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.883,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.883,42	Rend bruto MÊS 115,52	Rend líquido MÊS 115,52	Saldo em 31/05/2023 10.084,30	
%Rend brut acum 22,6470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6470 %	%Rend bruto MÊS 1,1455 %	%Rend líquido MÊS 1,1455 %	Saldo em 30/06/2023 10.199,82	

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 2.756,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 408,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 408,01	Rend bruto MÊS 51,64	Rend líquido MÊS 51,64	Saldo em 31/05/2023 7.963,15	
%Rend brut acum 14,8002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8002 %	%Rend bruto MÊS 0,6484 %	%Rend líquido MÊS 0,6484 %	Saldo em 30/06/2023 3.164,79	

No. Nota 20230417 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 16.125,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 418,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 418,73	Rend bruto MÊS 173,72	Rend líquido MÊS 173,72	Saldo em 31/05/2023 16.370,01
%Rend brut acum 2,5967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5967 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 16.543,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.251,86	598,14	0,00	0,00	4.850,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 029 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 27.198,18	Rend. Bruto Acumulado 2.710,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.710,16	Rend. bruto MÊS 340,88	Rend. líquido MÊS 340,88	Saldo líquido em 30/06/2023 29.908,34
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/06/2023	20220516 000122	20230613 000443	4.251,86	598,14	0,00	0,00	4.850,00
Total			4.251,86	598,14	0,00	0,00	4.850,00

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!