



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 059 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 75.165,16	Rend. Bruto Acumulado 12.760,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.760,17	Rend. bruto MÊS 953,04	Rend. líquido MÊS 953,04	Saldo líquido em 30/06/2023 87.925,33
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.132,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.132,99	Rend bruto MÊS 437,48	Rend líquido MÊS 437,48	Saldo em 31/05/2023 38.191,88	
%Rend brut acum 22,6470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6470 %	%Rend bruto MÊS 1,1454 %	%Rend líquido MÊS 1,1454 %	Saldo em 30/06/2023 38.629,36	

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 36.818,79	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.449,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.449,30	Rend bruto MÊS 441,76	Rend líquido MÊS 441,76	Saldo em 31/05/2023 44.601,33	
%Rend brut acum 14,8003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8003 %	%Rend bruto MÊS 0,9904 %	%Rend líquido MÊS 0,9904 %	Saldo em 30/06/2023 42.268,09	

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 177,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 177,88	Rend bruto MÊS 73,80	Rend líquido MÊS 73,80	Saldo em 31/05/2023 6.954,08
%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 7.027,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.436,36	338,64		0,00	0,00
						0,00	2.775,00

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 . 000000071199 - 0	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 059 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 75.165,16	Rend. Bruto Acumulado 12.760,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.760,17	Rend. bruto MÊS 953,04	Rend. líquido MÊS 953,04	Saldo líquido em 30/06/2023 87.925,33
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2023	20220516 000124	20230607 000629	2.436,36	338,64	0,00	0,00	2.775,00
Total			2.436,36	338,64	0,00	0,00	2.775,00

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!