



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5 | Folha 00001/00002 | Mês JUNHO /2023 |
| Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 056 | 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 18.221,64 | Rend. Bruto Acumulado 3.567,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.567,42 | Rend. bruto MÊS 246,23 | Rend. líquido MÊS 246,23 | Saldo líquido em 30/06/2023 21.789,06 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20210706 000112 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 06/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 15.521,64 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.515,19 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.515,19 | Rend bruto MÊS 217,29 | Rend líquido MÊS 217,29 | Saldo em 31/05/2023 19.507,91 |
| %Rend brut acum 22,6470 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 22,6470 % | %Rend bruto MÊS 1,1138 % | %Rend líquido MÊS 1,1138 % | Saldo em 30/06/2023 19.036,83 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| No. Nota 20230417 000222 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 17/04/2023 | Data vencimento 15/04/2027 | Valor base 1.700,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 44,15 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 44,15 | Rend bruto MÊS 18,32 | Rend líquido MÊS 18,32 | Saldo em 31/05/2023 1.725,83 |
| %Rend brut acum 2,5970 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,5970 % | %Rend bruto MÊS 1,0615 % | %Rend líquido MÊS 1,0615 % | Saldo em 30/06/2023 1.744,15 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| No. Nota 20230505 000144 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 05/05/2023 | Data vencimento 05/05/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 2,54 | Rend líquido MÊS 2,54 | Saldo em 31/05/2023 1.009,09 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,2517 % | %Rend líquido MÊS 0,2517 % | Saldo em 30/06/2023 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 1.566,29 | 133,71 | 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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5 | Folha 00002/00002 | Mês JUNHO /2023 |
| Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 056 | 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 18.221,64 | Rend. Bruto Acumulado 3.567,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.567,42 | Rend. bruto MÊS 246,23 | Rend. líquido MÊS 246,23 | Saldo líquido em 30/06/2023 21.789,06 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| No. Nota 20230607 000201 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 07/06/2023 | Data vencimento 07/06/2027 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 8,08 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8,08 | Rend bruto MÊS 8,08 | Rend líquido MÊS 8,08 | Saldo em 31/05/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,8080 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8080 % | %Rend bruto MÊS 0,8080 % | %Rend líquido MÊS 0,8080 % | Saldo em 30/06/2023 1.008,08 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 07/06/2023 | 20210706 000112 | 20230607 000630 | 566,29 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 688,37 |
| 07/06/2023 | 20230505 000144 | 20230607 000630 | 1.000,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 1.011,63 |
| Total | | | 1.566,29 | 133,71 | 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!