



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 3	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 061 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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 7.822,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.822,45	Rend. bruto MÊS 549,19	Rend. líquido MÊS 549,19	Saldo líquido em 30/06/2023 51.037,06
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.842,24	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.267,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.267,20	Rend bruto MÊS 261,71	Rend líquido MÊS 261,71	Saldo em 31/05/2023 22.847,73	
%Rend brut acum 22,6469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6469 %	%Rend bruto MÊS 1,1454 %	%Rend líquido MÊS 1,1454 %	Saldo em 30/06/2023 23.109,44	

No. Nota 20220516 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 23.365,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.458,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.458,15	Rend bruto MÊS 276,00	Rend líquido MÊS 276,00	Saldo em 31/05/2023 26.547,52	
%Rend brut acum 14,8003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8003 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/06/2023 26.823,52	

No. Nota 20221003 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 97,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,10	Rend bruto MÊS 11,48	Rend líquido MÊS 11,48	Saldo em 31/05/2023 1.092,62	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
9,6425 %	0,00	9,6425 %	1,0506 %	1,0506 %	1.104,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071202 - 3	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 061 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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 7.822,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.822,45	Rend. bruto MÊS 549,19	Rend. líquido MÊS 549,19	Saldo líquido em 30/06/2023 51.037,06
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!