



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 066 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 15.349,66	Rend. Bruto Acumulado 2.008,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.008,29	Rend. bruto MÊS 180,78	Rend. líquido MÊS 180,78	Saldo líquido em 30/06/2023 17.357,95
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 13.349,66	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.975,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.975,79	Rend bruto MÊS 159,22	Rend líquido MÊS 159,22	Saldo em 31/05/2023 15.783,65	
%Rend brut acum 14,8003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8003 %	%Rend bruto MÊS 1,0087 %	%Rend líquido MÊS 1,0087 %	Saldo em 30/06/2023 15.325,45	

No. Nota 20230420 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 24,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,42	Rend bruto MÊS 10,76	Rend líquido MÊS 10,76	Saldo em 31/05/2023 1.013,66	
%Rend brut acum 2,4420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4420 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 30/06/2023 1.024,42	

No. Nota 20230424 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	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 0,18	Rend líquido MÊS 0,18	Saldo em 31/05/2023 72,80
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2472 %	%Rend líquido MÊS 0,2472 %	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			1.613,92	86,08	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 . 000000071204 - 0	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 066 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 15.349,66	Rend. Bruto Acumulado 2.008,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.008,29	Rend. bruto MÊS 180,78	Rend. líquido MÊS 180,78	Saldo líquido em 30/06/2023 17.357,95
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230511 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	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 1.007,06
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2522 %	%Rend líquido MÊS 0,2522 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20230607 000204	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	20220516 000132	20230607 000634	542,07	75,35	0,00	0,00	617,42

07/06/2023	20230424 000218	20230607 000634	71,85	1,13	0,00	0,00	72,98
07/06/2023	20230511 000328	20230607 000634	1.000,00	9,60	0,00	0,00	1.009,60
Total			1.613,92	86,08	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!