



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 067 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 165.166,68	Rend. Bruto Acumulado 28.074,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.074,98	Rend. bruto MÊS 2.121,12	Rend. líquido MÊS 2.121,12	Saldo líquido em 30/06/2023 193.241,66
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 17.749,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.749,50	Rend bruto MÊS 1.088,61	Rend líquido MÊS 1.088,61	Saldo em 31/05/2023 95.035,48	
%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 96.124,09	

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 66.142,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.789,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.789,24	Rend bruto MÊS 810,04	Rend líquido MÊS 810,04	Saldo em 31/05/2023 79.996,29	
%Rend brut acum 14,8003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8003 %	%Rend bruto MÊS 1,0125 %	%Rend líquido MÊS 1,0125 %	Saldo em 30/06/2023 75.931,33	

No. Nota 20230417 000258	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 20.650,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 536,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 536,24	Rend bruto MÊS 222,47	Rend líquido MÊS 222,47	Saldo em 31/05/2023 20.963,77
%Rend brut acum 2,5968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5968 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 21.186,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.265,36	609,64		0,00	0,00
						0,00	4.875,00

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 . 000000071207 - 4	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 067 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.121,12	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2023
165.166,68	28.074,98	0,00	28.074,98		2.121,12	193.241,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/06/2023	20220516 000136	20230619 000719	4.265,36	609,64	0,00	0,00	4.875,00
Total			4.265,36	609,64	0,00	0,00	4.875,00

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!