



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 007 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 6.908,34	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2023
560.045,13	68.004,55	0,00	68.004,55		6.908,34	628.049,68

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 179.388,15	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 40.556,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.556,83	Rend bruto MÊS 2.600,14	Rend líquido MÊS 2.600,14	Saldo em 31/05/2023 260.635,42
%Rend brut acum 22,6084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6084 %	%Rend bruto MÊS 0,9976 %	%Rend líquido MÊS 0,9976 %	Saldo em 30/06/2023 219.944,98

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 348.756,98	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 27.076,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.076,77	Rend bruto MÊS 3.966,32	Rend líquido MÊS 3.966,32	Saldo em 31/05/2023 371.867,43
%Rend brut acum 7,7637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7637 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 30/06/2023 375.833,75

No. Nota 20230529 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 31.900,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 370,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 370,95	Rend bruto MÊS 338,86	Rend líquido MÊS 338,86	Saldo em 31/05/2023 31.932,09
%Rend brut acum 1,1628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1628 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 30/06/2023 32.270,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			36.621,97	7.671,63	0,00	0,00	44.293,60

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 . 000000071208 - 2	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 007 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 560.045,13	Rend. Bruto Acumulado 68.004,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.004,55	Rend. bruto MÊS 6.908,34	Rend. líquido MÊS 6.908,34	Saldo líquido em 30/06/2023 628.049,68
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230601 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	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 3,02	Rend líquido MÊS 3,02	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	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
01/06/2023	20210708 000032	20230601 000686	1.640,00	349,00		0,00	1.989,00
02/06/2023	20210708 000032	20230602 000542	11.253,21	2.401,39		0,00	13.654,60
12/06/2023	20210708 000032	20230612 000782	22.728,76	4.918,22		0,00	27.646,98
12/06/2023	20230601 000199	20230612 000782	1.000,00	3,02		0,00	1.003,02
Total			36.621,97	7.671,63		0,00	44.293,60

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!