



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 020 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 73.117,98	Rend. Bruto Acumulado 10.464,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.464,04	Rend. bruto MÊS 891,70	Rend. líquido MÊS 891,70	Saldo líquido em 30/06/2023 83.582,02
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 40.856,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 9.106,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.106,46	Rend bruto MÊS 538,68	Rend líquido MÊS 538,68	Saldo em 31/05/2023 57.599,46
%Rend brut acum 22,2887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2887 %	%Rend bruto MÊS 0,9352 %	%Rend líquido MÊS 0,9352 %	Saldo em 30/06/2023 49.963,14

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 32.261,30	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.357,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.357,58	Rend bruto MÊS 353,02	Rend líquido MÊS 353,02	Saldo em 31/05/2023 33.265,86
%Rend brut acum 4,2080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2080 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 33.618,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/06/2023	20210722 000074	20230602 000543	1.547,67	327,33	0,00	0,00	1.875,00

07/06/2023	20210722 000074	20230607 000636	1.730,83	369,17	0,00	0,00	2.100,00
13/06/2023	20210722 000074	20230613 000450	1.728,27	371,73	0,00	0,00	2.100,00
14/06/2023	20210722 000074	20230614 000514	1.727,42	372,58	0,00	0,00	2.100,00
Total			6.734,19	1.440,81	0,00	0,00	8.175,00

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!