



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 077 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 35.833,48	Rend. Bruto Acumulado 7.765,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.765,97	Rend. bruto MÊS 487,28	Rend. líquido MÊS 487,28	Saldo líquido em 30/06/2023 43.599,45
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 34.833,48	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.763,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.763,96	Rend bruto MÊS 457,51	Rend líquido MÊS 457,51	Saldo em 31/05/2023 46.386,58	
%Rend brut acum 22,2887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2887 %	%Rend bruto MÊS 0,9862 %	%Rend líquido MÊS 0,9862 %	Saldo em 30/06/2023 42.597,44	

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 27,76	Rend líquido MÊS 27,76	Saldo em 31/05/2023 21.841,87	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1270 %	%Rend líquido MÊS 0,1270 %	Saldo em 30/06/2023 0,00	

No. Nota 20230626 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,01	Rend bruto MÊS 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2010 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 30/06/2023 1.002,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			22.716,65	3.399,63	0,00	0,00	26.116,28

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 . 000000071211 - 2	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 077 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 35.833,48	Rend. Bruto Acumulado 7.765,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.765,97	Rend. bruto MÊS 487,28	Rend. líquido MÊS 487,28	Saldo líquido em 30/06/2023 43.599,45
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2023	20220516 000137	20230601 000687	7.487,13	1.023,87	0,00	0,00	8.511,00
02/06/2023	20220516 000137	20230602 000544	2.439,96	335,04	0,00	0,00	2.775,00
06/06/2023	20210722 000075	20230606 000578	2.099,99	446,66	0,00	0,00	2.546,65
06/06/2023	20220516 000137	20230606 000578	9.296,68	1.286,95	0,00	0,00	10.583,63
26/06/2023	20210722 000075	20230626 000666	1.392,89	307,11	0,00	0,00	1.700,00
Total			22.716,65	3.399,63	0,00	0,00	26.116,28

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!