



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 091 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 193.620,29	Rend. Bruto Acumulado 36.475,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.475,45	Rend. bruto MÊS 2.381,44	Rend. líquido MÊS 2.381,44	Saldo líquido em 30/06/2023 230.095,74
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 179.147,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 35.858,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.858,50	Rend bruto MÊS 2.230,47	Rend líquido MÊS 2.230,47	Saldo em 31/05/2023 214.957,53
%Rend brut acum 20,0162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0162 %	%Rend bruto MÊS 1,0376 %	%Rend líquido MÊS 1,0376 %	Saldo em 30/06/2023 215.005,57

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 616,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 616,45	Rend bruto MÊS 147,95	Rend líquido MÊS 147,95	Saldo em 31/05/2023 13.941,72
%Rend brut acum 4,5753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5753 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 14.089,67

No. Nota 20230622 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/06/2023	Data vencimento 22/06/2027	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 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2520 %	%Rend líquido MÊS 0,2520 %	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			2.822,09	362,86	0,00	0,00	3.184,95

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 . 000000071223 - 6	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 091 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 2.381,44	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2023
193.620,29	36.475,45	0,00	36.475,45		2.381,44	230.095,74

No. Nota 20230629 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/06/2023	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,50	Rend bruto MÊS 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0500 %	%Rend bruto MÊS 0,0500 %	%Rend líquido MÊS 0,0500 %	Saldo em 30/06/2023 1.000,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/06/2023	20211125 000106	20230622 000453	1.123,32	220,88		0,00	1.344,20
29/06/2023	20211125 000106	20230629 000556	698,77	139,46		0,00	838,23
29/06/2023	20230622 000207	20230629 000556	1.000,00	2,52		0,00	1.002,52
Total			2.822,09	362,86		0,00	3.184,95

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!