



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 133 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 86.100,90	Rend. Bruto Acumulado 3.651,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.651,57	Rend. bruto MÊS 1.007,01	Rend. líquido MÊS 1.007,01	Saldo líquido em 30/06/2023 89.752,47
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 555,70	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 51,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,77	Rend bruto MÊS 70,93	Rend líquido MÊS 70,93	Saldo em 31/05/2023 25.536,54
%Rend brut acum 9,3161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3161 %	%Rend bruto MÊS 0,2777 %	%Rend líquido MÊS 0,2777 %	Saldo em 30/06/2023 607,47

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 85.545,20	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.599,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.599,80	Rend bruto MÊS 936,08	Rend líquido MÊS 936,08	Saldo em 31/05/2023 88.208,92
%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 89.145,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2023	20221011 000140	20230607 000639	20.747,10	1.752,90	0,00	0,00	22.500,00

12/06/2023	20221011 000140	20230612 000822	2.302,94	197,06	0,00	0,00	2.500,00
Total			23.050,04	1.949,96	0,00	0,00	25.000,00

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!