



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 1	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 143 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 31.904,67	Rend. Bruto Acumulado 4.493,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.493,14	Rend. bruto MÊS 390,05	Rend. líquido MÊS 390,05	Saldo líquido em 30/06/2023 36.397,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 30.204,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.486,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.486,29	Rend bruto MÊS 383,20	Rend líquido MÊS 383,20	Saldo em 31/05/2023 43.377,76
%Rend brut acum 14,8529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8529 %	%Rend bruto MÊS 0,8834 %	%Rend líquido MÊS 0,8834 %	Saldo em 30/06/2023 34.690,96

No. Nota 20230620 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/06/2023	Data vencimento 18/06/2027	Valor base 1.700,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,85	Rend bruto MÊS 6,85	Rend líquido MÊS 6,85	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4029 %	%Rend bruto MÊS 0,4029 %	%Rend líquido MÊS 0,4029 %	Saldo em 30/06/2023 1.706,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2023	20220513 000150	20230607 000648	7.081,96	988,04	0,00	0,00	8.070,00

20/06/2023	20220513 000150	20230620 000887	874,11	125,89	0,00	0,00	1.000,00
Total			7.956,07	1.113,93	0,00	0,00	9.070,00

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!