



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071236 - 8</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 152 2021</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 <b>66.027,15</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.873,78</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.873,78</b>	Rend. bruto MÊS <b>740,35</b>	Rend. líquido MÊS <b>740,35</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>70.900,93</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211209 000115</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>09/12/2021</b>	Data vencimento <b>09/12/2025</b>	Valor base <b>6.304,65</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.240,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.240,51</b>	Rend bruto MÊS <b>77,63</b>	Rend líquido MÊS <b>77,63</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>7.467,53</b>
%Rend brut acum <b>19,6761 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,6761 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0395 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0395 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>7.545,16</b>

No. Nota <b>20220513 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>10.522,50</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.562,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.562,90</b>	Rend bruto MÊS <b>124,35</b>	Rend líquido MÊS <b>124,35</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>11.961,05</b>
%Rend brut acum <b>14,8529 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,8529 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>12.085,40</b>

No. Nota <b>20230302 000316</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>49.200,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.070,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.070,37</b>	Rend bruto MÊS <b>538,37</b>	Rend líquido MÊS <b>538,37</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>50.732,00</b>
%Rend brut acum <b>4,2080 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,2080 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>51.270,37</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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 . 000000071236 - 8	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 152 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 740,35	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2023
66.027,15	4.873,78	0,00	4.873,78		740,35	70.900,93

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

### 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!**