



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 166 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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 14.025,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.025,02	Rend. bruto MÊS 1.235,41	Rend. líquido MÊS 1.235,41	Saldo líquido em 30/06/2023 118.831,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.944,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.944,16	Rend bruto MÊS 523,31	Rend líquido MÊS 523,31	Saldo em 31/05/2023 50.333,85	
%Rend brut acum 18,5122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5122 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/06/2023 50.857,16	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.659,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.659,02	Rend bruto MÊS 211,57	Rend líquido MÊS 211,57	Saldo em 31/05/2023 20.349,74	
%Rend brut acum 14,8529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8529 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/06/2023 20.561,31	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 92,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 92,10	Rend bruto MÊS 11,74	Rend líquido MÊS 11,74	Saldo em 31/05/2023 1.117,36	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
8,8813 %	0,00	8,8813 %	1,0506 %	1,0506 %	1.129,10

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 . 000000071237 - 6	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 166 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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 14.025,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.025,02	Rend. bruto MÊS 1.235,41	Rend. líquido MÊS 1.235,41	Saldo líquido em 30/06/2023 118.831,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI

Rend bruto acum 3.252,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.252,99	Rend bruto MÊS 476,51	Rend líquido MÊS 476,51	Saldo em 31/05/2023 44.676,00
%Rend brut acum 7,7637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7637 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 30/06/2023 45.152,51

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI

Rend bruto acum 76,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76,75	Rend bruto MÊS 12,28	Rend líquido MÊS 12,28	Saldo em 31/05/2023 1.119,47
%Rend brut acum 7,2748 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2748 %	%Rend bruto MÊS 1,0969 %	%Rend líquido MÊS 1,0969 %	Saldo em 30/06/2023 1.131,75

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!