



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00004	Mês JUNHO /2023
Nome UEM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	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 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 664,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 664,76	Rend. bruto MÊS 118,96	Rend. líquido MÊS 118,96	Saldo líquido em 30/06/2023 11.325,04
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,79	Rend bruto MÊS 0,62	Rend líquido MÊS 0,62	Saldo em 31/05/2023 59,79
%Rend brut acum 12,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0369 %	%Rend líquido MÊS 1,0369 %	Saldo em 30/06/2023 60,41

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 115,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,63	Rend bruto MÊS 13,53	Rend líquido MÊS 13,53	Saldo em 31/05/2023 1.287,79
%Rend brut acum 9,7521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7521 %	%Rend bruto MÊS 1,0506 %	%Rend líquido MÊS 1,0506 %	Saldo em 30/06/2023 1.301,32

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 106,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106,47	Rend bruto MÊS 12,52	Rend líquido MÊS 12,52	Saldo em 31/05/2023 1.191,95

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
9,6967 %	0,00	9,6967 %	1,0503 %	1,0503 %	1.204,47

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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00004	Mês JUNHO /2023
Nome UEM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	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 Brasilia DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 664,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 664,76	Rend. bruto MÊS 118,96	Rend. líquido MÊS 118,96	Saldo líquido em 30/06/2023 11.325,04
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 50,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,25	Rend bruto MÊS 6,34	Rend líquido MÊS 6,34	Saldo em 31/05/2023 602,84
%Rend brut acum 8,9903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9903 %	%Rend bruto MÊS 1,0516 %	%Rend líquido MÊS 1,0516 %	Saldo em 30/06/2023 609,18

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 113,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,06	Rend bruto MÊS 16,56	Rend líquido MÊS 16,56	Saldo em 31/05/2023 1.552,71
%Rend brut acum 7,7639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7639 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 30/06/2023 1.569,27

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 88,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88,71	Rend bruto MÊS 13,25	Rend líquido MÊS 13,25	Saldo em 31/05/2023 1.242,61
%Rend brut acum 7,6005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6005 %	%Rend bruto MÊS 1,0663 %	%Rend líquido MÊS 1,0663 %	Saldo em 30/06/2023 1.255,86

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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00004	Mês JUNHO /2023
Nome UEM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	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 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 664,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 664,76	Rend. bruto MÊS 118,96	Rend. líquido MÊS 118,96	Saldo líquido em 30/06/2023 11.325,04
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 42,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42,41	Rend bruto MÊS 6,79	Rend líquido MÊS 6,79	Saldo em 31/05/2023 618,52
%Rend brut acum 7,2756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2756 %	%Rend bruto MÊS 1,0977 %	%Rend líquido MÊS 1,0977 %	Saldo em 30/06/2023 625,31

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 78,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78,97	Rend bruto MÊS 16,13	Rend líquido MÊS 16,13	Saldo em 31/05/2023 1.519,92
%Rend brut acum 5,4197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4197 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 1.536,05

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 35,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,75	Rend bruto MÊS 11,17	Rend líquido MÊS 11,17	Saldo em 31/05/2023 1.052,64
%Rend brut acum 3,4774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4774 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 30/06/2023 1.063,81

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 . 000000071238 - 4	Folha 00004/00004	Mês JUNHO /2023
Nome UEM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	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 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 664,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 664,76	Rend. bruto MÊS 118,96	Rend. líquido MÊS 118,96	Saldo líquido em 30/06/2023 11.325,04
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,57	Rend bruto MÊS 10,95	Rend líquido MÊS 10,95	Saldo em 31/05/2023 1.031,68
%Rend brut acum 1,4172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4172 %	%Rend bruto MÊS 1,0613 %	%Rend líquido MÊS 1,0613 %	Saldo em 30/06/2023 1.042,63

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,15	Rend bruto MÊS 11,10	Rend líquido MÊS 11,10	Saldo em 31/05/2023 1.045,63
%Rend brut acum 1,1631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1631 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 30/06/2023 1.056,73

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!