



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUNDACAO ARAUCARIA CV48 22	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 126.181,62	Rend. Bruto Acumulado 13.716,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.716,29	Rend. bruto MÊS 1.510,35	Rend. líquido MÊS 1.510,35	Saldo líquido em 30/06/2023 139.897,91
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 62.199,58	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.748,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.748,86	Rend bruto MÊS 782,70	Rend líquido MÊS 782,70	Saldo em 31/05/2023 89.065,74
%Rend brut acum 14,0657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0657 %	%Rend bruto MÊS 0,8787 %	%Rend líquido MÊS 0,8787 %	Saldo em 30/06/2023 70.948,44

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 63.982,04	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.967,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.967,43	Rend bruto MÊS 727,65	Rend líquido MÊS 727,65	Saldo em 31/05/2023 68.221,82
%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 68.949,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2023	20220603 000083	20230607 000652	15.463,40	2.036,60	0,00	0,00	17.500,00

21/06/2023	20220603 000083	20230621 000375	1.231,60	168,40	0,00	0,00	1.400,00
Total			16.695,00	2.205,00	0,00	0,00	18.900,00

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!