



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 149 2022	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 2.624,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.624,66	Rend. bruto MÊS 386,04	Rend. líquido MÊS 386,04	Saldo líquido em 30/06/2023 36.174,69
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 14.550,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.938,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.938,98	Rend bruto MÊS 179,32	Rend líquido MÊS 179,32	Saldo em 31/05/2023 16.309,69	
%Rend brut acum 13,3262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3262 %	%Rend bruto MÊS 1,0994 %	%Rend líquido MÊS 1,0994 %	Saldo em 30/06/2023 16.489,01	

No. Nota 20230306 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 41,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,03	Rend bruto MÊS 10,93	Rend líquido MÊS 10,93	Saldo em 31/05/2023 1.030,10	
%Rend brut acum 4,1030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1030 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 30/06/2023 1.041,03	

No. Nota 20230320 000411	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 644,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 644,65	Rend bruto MÊS 195,79	Rend líquido MÊS 195,79	Saldo em 31/05/2023 18.448,86
%Rend brut acum 3,5813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5813 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 18.644,65

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 . 000000071260 - 0	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 149 2022	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 2.624,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.624,66	Rend. bruto MÊS 386,04	Rend. líquido MÊS 386,04	Saldo líquido em 30/06/2023 36.174,69
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!