



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 150 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 7.426,09	Rend. Bruto Acumulado 873,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 873,60	Rend. bruto MÊS 89,88	Rend. líquido MÊS 89,88	Saldo líquido em 30/06/2023 8.299,69
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 6.426,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 856,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 856,36	Rend bruto MÊS 79,20	Rend líquido MÊS 79,20	Saldo em 31/05/2023 7.203,25
%Rend brut acum 13,3262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3262 %	%Rend bruto MÊS 1,0995 %	%Rend líquido MÊS 1,0995 %	Saldo em 30/06/2023 7.282,45

No. Nota 20230512 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,24	Rend bruto MÊS 10,68	Rend líquido MÊS 10,68	Saldo em 31/05/2023 1.006,56
%Rend brut acum 1,7240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7240 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 30/06/2023 1.017,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFF	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!