



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071264 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 159 2022</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 <b>50.077,67</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.366,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.366,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>568,00</b>	Rend. líquido MÊS <b>568,00</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>53.444,63</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220624 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>16.041,17</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>2.137,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.137,69</b>	Rend bruto MÊS <b>197,69</b>	Rend líquido MÊS <b>197,69</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>17.981,17</b>
%Rend brut acum <b>13,3262 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,3262 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0994 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0994 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>18.178,86</b>

No. Nota <b>20230217 000206</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/02/2023</b>	Data vencimento <b>17/02/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>47,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>47,42</b>	Rend bruto MÊS <b>11,38</b>	Rend líquido MÊS <b>11,38</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.072,54</b>
%Rend brut acum <b>4,5750 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,5750 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0610 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0610 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.083,92</b>

No. Nota <b>20230320 000426</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>33.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.181,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.181,85</b>	Rend bruto MÊS <b>358,93</b>	Rend líquido MÊS <b>358,93</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>33.822,92</b>
%Rend brut acum <b>3,5813 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,5813 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>34.181,85</b>

### 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 . 000000071264 - 3	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 159 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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 3.366,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.366,96	Rend. bruto MÊS 568,00	Rend. líquido MÊS 568,00	Saldo líquido em 30/06/2023 53.444,63
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### 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!**