



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 147 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 15.544,74	Rend. Bruto Acumulado 1.079,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.079,11	Rend. bruto MÊS 176,84	Rend. líquido MÊS 176,84	Saldo líquido em 30/06/2023 16.623,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 5.331,24	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 713,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 713,33	Rend bruto MÊS 65,75	Rend líquido MÊS 65,75	Saldo em 31/05/2023 5.978,82
%Rend brut acum 13,3801 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3801 %	%Rend bruto MÊS 1,0997 %	%Rend líquido MÊS 1,0997 %	Saldo em 30/06/2023 6.044,57

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.213,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 365,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 365,78	Rend bruto MÊS 111,09	Rend líquido MÊS 111,09	Saldo em 31/05/2023 10.468,19
%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 10.579,28

Resgates Efetivados no mês

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