



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 7	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 152 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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 2.935,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.935,80	Rend. bruto MÊS 354,81	Rend. líquido MÊS 354,81	Saldo líquido em 30/06/2023 33.020,22
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20220624 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 19.047,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.538,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.538,38	Rend bruto MÊS 234,75	Rend líquido MÊS 234,75	Saldo em 31/05/2023 21.351,55	
%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 21.586,30	

No. Nota 20230314 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 39,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,28	Rend bruto MÊS 11,29	Rend líquido MÊS 11,29	Saldo em 31/05/2023 1.064,49	
%Rend brut acum 3,7896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7896 %	%Rend bruto MÊS 1,0606 %	%Rend líquido MÊS 1,0606 %	Saldo em 30/06/2023 1.075,78	

No. Nota 20230320 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 358,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 358,14	Rend bruto MÊS 108,77	Rend líquido MÊS 108,77	Saldo em 31/05/2023 10.249,37
%Rend brut acum 3,5814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5814 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 10.358,14

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 . 000000071276 - 7	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 152 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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 2.935,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.935,80	Rend. bruto MÊS 354,81	Rend. líquido MÊS 354,81	Saldo líquido em 30/06/2023 33.020,22
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

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!