



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 190 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 47.352,75	Rend. Bruto Acumulado 3.798,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.798,07	Rend. bruto MÊS 546,20	Rend. líquido MÊS 546,20	Saldo líquido em 30/06/2023 51.150,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 21.371,74	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.848,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.848,06	Rend bruto MÊS 263,39	Rend líquido MÊS 263,39	Saldo em 31/05/2023 23.956,41
%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 24.219,80

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 56,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,88	Rend bruto MÊS 13,08	Rend líquido MÊS 13,08	Saldo em 31/05/2023 1.232,28
%Rend brut acum 4,7859 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7859 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 30/06/2023 1.245,36

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 38,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38,94	Rend bruto MÊS 10,91	Rend líquido MÊS 10,91	Saldo em 31/05/2023 1.028,03
%Rend brut acum 3,8940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8940 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 1.038,94

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 . 000000071277 - 5	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 190 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 47.352,75	Rend. Bruto Acumulado 3.798,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.798,07	Rend. bruto MÊS 546,20	Rend. líquido MÊS 546,20	Saldo líquido em 30/06/2023 51.150,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 37,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,92	Rend bruto MÊS 10,91	Rend líquido MÊS 10,91	Saldo em 31/05/2023 1.027,51
%Rend brut acum 3,7901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7901 %	%Rend bruto MÊS 1,0617 %	%Rend líquido MÊS 1,0617 %	Saldo em 30/06/2023 1.038,42

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.792,03	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 816,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 816,27	Rend bruto MÊS 247,91	Rend líquido MÊS 247,91	Saldo em 31/05/2023 23.360,39
%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 23.608,30

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!