



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 285 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 54.994,41	Rend. Bruto Acumulado 5.125,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.125,59	Rend. bruto MÊS 667,69	Rend. líquido MÊS 667,69	Saldo líquido em 30/06/2023 60.120,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 17.090,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.182,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.182,81	Rend bruto MÊS 236,62	Rend líquido MÊS 236,62	Saldo em 31/05/2023 29.086,69
%Rend brut acum 12,7720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7720 %	%Rend bruto MÊS 0,8134 %	%Rend líquido MÊS 0,8134 %	Saldo em 30/06/2023 19.273,31

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 37.903,91	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.942,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.942,78	Rend bruto MÊS 431,07	Rend líquido MÊS 431,07	Saldo em 31/05/2023 40.415,62
%Rend brut acum 7,7637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7637 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 30/06/2023 40.846,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/06/2023	20220707 000074	20230613 000453	8.968,73	1.081,27	0,00	0,00	10.050,00
Total			8.968,73	1.081,27	0,00	0,00	10.050,00

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!