



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 8	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 132 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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 394,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 394,02	Rend. bruto MÊS 43,46	Rend. líquido MÊS 43,46	Saldo líquido em 30/06/2023 4.219,01
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 360,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 360,81	Rend bruto MÊS 32,61	Rend líquido MÊS 32,61	Saldo em 31/05/2023 3.153,19
%Rend brut acum 12,7720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7720 %	%Rend bruto MÊS 1,0341 %	%Rend líquido MÊS 1,0341 %	Saldo em 30/06/2023 3.185,80

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 33,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33,21	Rend bruto MÊS 10,85	Rend líquido MÊS 10,85	Saldo em 31/05/2023 1.022,36
%Rend brut acum 3,3210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3210 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 1.033,21

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!