



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071286 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 154 22</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS <b>564,12</b>	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2023
<b>50.081,87</b>	<b>4.463,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,62</b>		<b>564,12</b>	<b>54.545,49</b>

No. Nota <b>20220707 000063</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/07/2022</b>	Data vencimento <b>07/07/2026</b>	Valor base <b>29.045,37</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>3.709,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.709,69</b>	Rend bruto MÊS <b>335,31</b>	Rend líquido MÊS <b>335,31</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>32.419,75</b>
%Rend brut acum <b>12,7720 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,7720 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0342 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0342 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>32.755,06</b>

No. Nota <b>20230317 000289</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/03/2023</b>	Data vencimento <b>17/03/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>37,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>37,66</b>	Rend bruto MÊS <b>11,28</b>	Rend líquido MÊS <b>11,28</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.062,88</b>
%Rend brut acum <b>3,6333 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6333 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.074,16</b>

No. Nota <b>20230320 000449</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>20.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>716,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>716,27</b>	Rend bruto MÊS <b>217,53</b>	Rend líquido MÊS <b>217,53</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>20.498,74</b>
%Rend brut acum <b>3,5813 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,5813 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0611 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0611 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>20.716,27</b>

### 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 . 000000071286 - 4	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 154 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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 4.463,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.463,62	Rend. bruto MÊS 564,12	Rend. líquido MÊS 564,12	Saldo líquido em 30/06/2023 54.545,49
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### 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!**