



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071289 - 9	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 137 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 10.055,13	Rend. Bruto Acumulado 1.170,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.170,30	Rend. bruto MÊS 115,20	Rend. líquido MÊS 115,20	Saldo líquido em 30/06/2023 11.225,43
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20220713 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 9.018,63	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.132,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.132,64	Rend bruto MÊS 103,92	Rend líquido MÊS 103,92	Saldo em 31/05/2023 10.047,35
%Rend brut acum 12,5588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5588 %	%Rend bruto MÊS 1,0343 %	%Rend líquido MÊS 1,0343 %	Saldo em 30/06/2023 10.151,27

No. Nota 20230317 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

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

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!