



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071247 - 3</b>		Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2023</b>
Nome <b>UEM FINEP CV 136 21</b>		CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2023</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 31/10/2023 <b>1.994.454,83</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>135.154,98</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>135.154,98</b>	Rend. bruto MÊS <b>21.531,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>21.531,68</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>2.129.609,81</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20230420 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/04/2023</b>	Data vencimento <b>20/04/2027</b>	Valor base <b>1.991.454,83</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>135.145,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>135.145,14</b>	Rend bruto MÊS <b>21.521,84</b>	Rend líquido MÊS <b>21.521,84</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>2.111.078,13</b>
%Rend brut acum <b>6,7862 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,7862 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0194 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0194 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>2.126.599,97</b>

No. Nota <b>20231020 000416</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/10/2023</b>	Data vencimento <b>20/10/2027</b>	Valor base <b>3.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>9,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>9,84</b>	Rend bruto MÊS <b>9,84</b>	Rend líquido MÊS <b>9,84</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,3280 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3280 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3280 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3280 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>3.009,84</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2023	20230420 000324	20231013 000746	2.826,10	173,90	0,00	0,00	3.000,00
19/10/2023	20230420 000324	20231019 000667	2.819,94	180,06	0,00	0,00	3.000,00
Total			5.646,04	353,96	0,00	0,00	6.000,00

### 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!**