



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2022
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 102 2020	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 134.610,10	Rend. Bruto Acumulado 12.903,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.903,17	Rend. bruto MÊS 1.672,67	Rend. líquido MÊS 1.672,67	Saldo líquido em 30/06/2022 147.513,27
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 87.030,75	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.707,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.707,78	Rend bruto MÊS 931,94	Rend líquido MÊS 931,94	Saldo em 31/05/2022 94.806,59
%Rend brut acum 10,0054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0054 %	%Rend bruto MÊS 0,9829 %	%Rend líquido MÊS 0,9829 %	Saldo em 30/06/2022 95.738,53

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 47.579,35	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.195,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.195,39	Rend bruto MÊS 660,90	Rend líquido MÊS 660,90	Saldo em 31/05/2022 69.971,22
%Rend brut acum 8,8176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8176 %	%Rend bruto MÊS 0,9445 %	%Rend líquido MÊS 0,9445 %	Saldo em 30/06/2022 51.774,74

No. Nota 20220513 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 79,83	Rend líquido MÊS 79,83	Saldo em 31/05/2022 11.562,79
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6904 %	%Rend líquido MÊS 0,6904 %	Saldo em 30/06/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.854,07	1.645,93	0,00	0,00	30.500,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2022
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 102 2020	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 134.610,10	Rend. Bruto Acumulado 12.903,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.903,17	Rend. bruto MÊS 1.672,67	Rend. líquido MÊS 1.672,67	Saldo líquido em 30/06/2022 147.513,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2022	20220513 000132	20220606 000383	2.481,91	18,09	0,00	0,00	2.500,00
27/06/2022	20210519 000088	20220627 000299	17.354,07	1.503,31	0,00	0,00	18.857,38
27/06/2022	20220513 000132	20220627 000299	9.018,09	124,53	0,00	0,00	9.142,62
Total			28.854,07	1.645,93	0,00	0,00	30.500,00

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!