



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2022
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 02 21	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 106.071,53	Rend. Bruto Acumulado 9.064,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.064,00	Rend. bruto MÊS 1.162,98	Rend. líquido MÊS 1.162,98	Saldo líquido em 30/06/2022 115.135,53
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 55.519,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.069,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.069,11	Rend bruto MÊS 589,78	Rend líquido MÊS 589,78	Saldo em 31/05/2022 59.998,33
%Rend brut acum 9,1304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1304 %	%Rend bruto MÊS 0,9829 %	%Rend líquido MÊS 0,9829 %	Saldo em 30/06/2022 60.588,11

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 50.552,53	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.994,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.994,89	Rend bruto MÊS 573,20	Rend líquido MÊS 573,20	Saldo em 31/05/2022 59.404,22
%Rend brut acum 7,9024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9024 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 30/06/2022 54.547,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/06/2022	20210805 000055	20220627 000297	5.039,47	390,53	0,00	0,00	5.430,00
Total			5.039,47	390,53	0,00	0,00	5.430,00

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!