



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2022
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 014 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 101.017,25	Rend. Bruto Acumulado 9.278,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.278,80	Rend. bruto MÊS 1.088,43	Rend. líquido MÊS 1.088,43	Saldo líquido em 30/06/2022 110.296,05
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 101.017,25	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.278,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.278,80	Rend bruto MÊS 1.076,20	Rend líquido MÊS 1.076,20	Saldo em 31/05/2022 109.646,43
%Rend brut acum 9,1853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1853 %	%Rend bruto MÊS 0,9815 %	%Rend líquido MÊS 0,9815 %	Saldo em 30/06/2022 110.296,05

No. Nota 20220513 000133	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 12,23	Rend líquido MÊS 12,23	Saldo em 31/05/2022 2.061,19
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5933 %	%Rend líquido MÊS 0,5933 %	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
20/06/2022	20210405 000167	20220620 000402	392,18	34,40	0,00	0,00	426,58
20/06/2022	20220513 000133	20220620 000402	2.050,00	23,42	0,00	0,00	2.073,42
Total			2.442,18	57,82	0,00	0,00	2.500,00

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!