



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2022
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 011 2017	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 85.946,74	Rend. Bruto Acumulado 9.949,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.949,98	Rend. bruto MÊS 1.064,35	Rend. líquido MÊS 1.064,35	Saldo líquido em 31/03/2022 95.896,72
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20180626 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/06/2018	Data vencimento 27/06/2022	Valor base 31.168,32	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI	
Rend bruto acum 5.901,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.901,07	Rend bruto MÊS 319,77	Rend líquido MÊS 319,77	Saldo em 25/02/2022 36.749,62
%Rend brut acum 18,9329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9329 %	%Rend bruto MÊS 0,8701 %	%Rend líquido MÊS 0,8701 %	Saldo em 31/03/2022 37.069,39

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 53.578,42	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.048,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.048,91	Rend bruto MÊS 744,58	Rend líquido MÊS 744,58	Saldo em 25/02/2022 85.882,75
%Rend brut acum 7,5569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5569 %	%Rend bruto MÊS 0,8669 %	%Rend líquido MÊS 0,8669 %	Saldo em 31/03/2022 57.627,33

No. Nota 20220331 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/03/2022	Data vencimento 31/03/2026	Valor base 1.200,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 25/02/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/03/2022 1.200,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			26.985,33	2.014,67	0,00	0,00	29.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2022
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 011 2017	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 85.946,74	Rend. Bruto Acumulado 9.949,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.949,98	Rend. bruto MÊS 1.064,35	Rend. líquido MÊS 1.064,35	Saldo líquido em 31/03/2022 95.896,72
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/03/2022	20200728 000081	20220329 000218	26.985,33	2.014,67	0,00	0,00	29.000,00
Total			26.985,33	2.014,67	0,00	0,00	29.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!