



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000000766 - 4</b> | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>SETEMBRO /2022</b> |
| Nome<br><b>UEM FINGP COMCAP REF 0147 2012</b>  | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2022</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>        | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |  |  |  |                                    |   |   |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>30/09/2022<br><b>287.178,46</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>35.254,88</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>35.254,88</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>3.318,17</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>3.318,17</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2022<br><b>322.433,34</b> |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |                                      |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20200715 000052</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>15/07/2020</b> | Data vencimento<br><b>03/06/2025</b>      | Valor base<br><b>7.323,37</b>        | Taxa Atual<br><b>97,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>1.047,22</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.047,22</b> | Rend bruto MÊS<br><b>86,58</b>             | Rend líquido MÊS<br><b>86,58</b>     | Saldo em 31/08/2022<br><b>8.284,01</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>14,2997 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>14,2997 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0451 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0451 %</b> | Saldo em 30/09/2022<br><b>8.370,59</b> |  |

|                                     |   |                                       |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20210527 000040</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                       | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>27/05/2021</b> | Data vencimento<br><b>27/05/2025</b>      | Valor base<br><b>279.855,09</b>       | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>34.207,66</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>34.207,66</b> | Rend bruto MÊS<br><b>3.231,59</b>          | Rend líquido MÊS<br><b>3.231,59</b>  | Saldo em 31/08/2022<br><b>310.831,16</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>12,2233 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>12,2233 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0396 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0396 %</b> | Saldo em 30/09/2022<br><b>314.062,75</b> |  |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

### 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!**