

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2024
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 157 2022	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 25.763,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.763,70	Rend. bruto MÊS 1.303,28	Rend. líquido MÊS 1.303,28	Saldo líquido em 28/06/2024 159.840,92
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 11.586,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.586,22	Rend bruto MÊS 488,16	Rend líquido MÊS 488,16	Saldo em 31/05/2024 55.138,78	
%Rend brut acum 26,3079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3079 %	%Rend bruto MÊS 0,8853 %	%Rend líquido MÊS 0,8853 %	Saldo em 28/06/2024 55.626,94	

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 175,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 175,31	Rend bruto MÊS 9,47	Rend líquido MÊS 9,47	Saldo em 31/05/2024 1.202,34	
%Rend brut acum 16,9136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9136 %	%Rend bruto MÊS 0,7876 %	%Rend líquido MÊS 0,7876 %	Saldo em 28/06/2024 1.211,81	

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 14.002,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.002,17	Rend bruto MÊS 805,65	Rend líquido MÊS 805,65	Saldo em 31/05/2024 102.196,52	
%Rend brut acum 15,7327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7327 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 103.002,17	

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2024
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 157 2022	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.303,28	Rend. líquido MÊS 1.303,28	Saldo líquido em 28/06/2024
134.077,22	25.763,70	0,00	25.763,70			159.840,92

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!