



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 013 2017	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 39.718,83	Rend. Bruto Acumulado 6.723,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.723,85	Rend. bruto MÊS 478,32	Rend. líquido MÊS 478,32	Saldo líquido em 30/06/2023 46.442,68
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 37.718,83	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.661,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.661,33	Rend bruto MÊS 456,66	Rend líquido MÊS 456,66	Saldo em 31/05/2023 43.923,50
%Rend brut acum 17,6604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6604 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/06/2023 44.380,16

No. Nota 20230214 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 47,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,33	Rend bruto MÊS 11,00	Rend líquido MÊS 11,00	Saldo em 31/05/2023 1.036,33
%Rend brut acum 4,7330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7330 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 30/06/2023 1.047,33

No. Nota 20230518 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,19	Rend bruto MÊS 10,66	Rend líquido MÊS 10,66	Saldo em 31/05/2023 1.004,53
%Rend brut acum 1,5190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5190 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 30/06/2023 1.015,19

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 013 2017	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 39.718,83	Rend. Bruto Acumulado 6.723,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.723,85	Rend. bruto MÊS 478,32	Rend. líquido MÊS 478,32	Saldo líquido em 30/06/2023 46.442,68
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!