



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 011 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 26.709,40	Rend. Bruto Acumulado 6.510,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.510,54	Rend. bruto MÊS 345,17	Rend. líquido MÊS 345,17	Saldo líquido em 30/06/2023 33.219,94
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 25.416,57	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.412,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.412,98	Rend bruto MÊS 329,42	Rend líquido MÊS 329,42	Saldo em 31/05/2023 31.948,36
%Rend brut acum 25,2314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2314 %	%Rend bruto MÊS 1,0311 %	%Rend líquido MÊS 1,0311 %	Saldo em 30/06/2023 31.829,55

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 97,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,56	Rend bruto MÊS 15,10	Rend líquido MÊS 15,10	Saldo em 31/05/2023 1.375,29
%Rend brut acum 7,5462 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5462 %	%Rend bruto MÊS 1,0979 %	%Rend líquido MÊS 1,0979 %	Saldo em 30/06/2023 1.390,39

No. Nota 20221202 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,12	Rend líquido MÊS 0,12	Saldo em 31/05/2023 153,54
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0781 %	%Rend líquido MÊS 0,0781 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.505,91	158,26	0,00	0,00	1.664,17

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 . 000000071012 - 8	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 011 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 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 26.709,40	Rend. Bruto Acumulado 6.510,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.510,54	Rend. bruto MÊS 345,17	Rend. líquido MÊS 345,17	Saldo líquido em 30/06/2023 33.219,94
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221208 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,53	Rend líquido MÊS 0,53	Saldo em 31/05/2023 1.061,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0499 %	%Rend líquido MÊS 0,0499 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2023	20200728 000081	20230601 000685	361,48	86,75	0,00	0,00	448,23
01/06/2023	20221202 000135	20230601 000685	144,33	9,33	0,00	0,00	153,66
01/06/2023	20221208 000101	20230601 000685	1.000,10	62,18	0,00	0,00	1.062,28
Total			1.505,91	158,26	0,00	0,00	1.664,17

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!