



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FINEP CONV 0292 2018	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 127.065,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 127.065,97	Rend. bruto MÊS 7.726,97	Rend. líquido MÊS 7.726,97	Saldo líquido em 30/06/2023 760.243,32
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 31.495,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.495,66	Rend bruto MÊS 1.612,55	Rend líquido MÊS 1.612,55	Saldo em 31/05/2023 154.303,11	
%Rend brut acum 25,3139 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3139 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 30/06/2023 155.915,66	

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 94.018,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.018,14	Rend bruto MÊS 5.489,75	Rend líquido MÊS 5.489,75	Saldo em 31/05/2023 539.202,66	
%Rend brut acum 20,8616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8616 %	%Rend bruto MÊS 1,0181 %	%Rend líquido MÊS 1,0181 %	Saldo em 30/06/2023 544.692,41	

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 4.870,52	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 554,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 554,37	Rend bruto MÊS 55,54	Rend líquido MÊS 55,54	Saldo em 31/05/2023 5.369,35	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
11,3821 %	0,00	11,3821 %	1,0343 %	1,0343 %	5.424,89

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 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FINEP CONV 0292 2018	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 127.065,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 127.065,97	Rend. bruto MÊS 7.726,97	Rend. líquido MÊS 7.726,97	Saldo líquido em 30/06/2023 760.243,32
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 98,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98,43	Rend bruto MÊS 11,82	Rend líquido MÊS 11,82	Saldo em 31/05/2023 1.124,99
%Rend brut acum 9,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4791 %	%Rend bruto MÊS 1,0506 %	%Rend líquido MÊS 1,0506 %	Saldo em 30/06/2023 1.136,81

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 899,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 899,37	Rend bruto MÊS 557,31	Rend líquido MÊS 557,31	Saldo em 31/05/2023 52.516,24
%Rend brut acum 1,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7237 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 53.073,55

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!