



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 02 21	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 35.252,02	Rend. Bruto Acumulado 8.309,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.309,75	Rend. bruto MÊS 481,31	Rend. líquido MÊS 481,31	Saldo líquido em 30/06/2023 43.561,77
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.252,02	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.309,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.309,75	Rend bruto MÊS 481,31	Rend líquido MÊS 481,31	Saldo em 31/05/2023 50.867,96
%Rend brut acum 23,5724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5724 %	%Rend bruto MÊS 0,9461 %	%Rend líquido MÊS 0,9461 %	Saldo em 30/06/2023 43.561,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/06/2023	20210412 000199	20230613 000437	6.342,66	1.444,84	0,00	0,00	7.787,50
Total			6.342,66	1.444,84	0,00	0,00	7.787,50

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!