



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 3	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 159 2022	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 3.366,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.366,96	Rend. bruto MÊS 568,00	Rend. líquido MÊS 568,00	Saldo líquido em 30/06/2023 53.444,63
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.137,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.137,69	Rend bruto MÊS 197,69	Rend líquido MÊS 197,69	Saldo em 31/05/2023 17.981,17
%Rend brut acum 13,3262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3262 %	%Rend bruto MÊS 1,0994 %	%Rend líquido MÊS 1,0994 %	Saldo em 30/06/2023 18.178,86

No. Nota 20230217 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 47,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,42	Rend bruto MÊS 11,38	Rend líquido MÊS 11,38	Saldo em 31/05/2023 1.072,54
%Rend brut acum 4,5750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5750 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 30/06/2023 1.083,92

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.181,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.181,85	Rend bruto MÊS 358,93	Rend líquido MÊS 358,93	Saldo em 31/05/2023 33.822,92
%Rend brut acum 3,5813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5813 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 34.181,85

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 . 000000071264 - 3	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 159 2022	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 3.366,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.366,96	Rend. bruto MÊS 568,00	Rend. líquido MÊS 568,00	Saldo líquido em 30/06/2023 53.444,63
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!