



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071279 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 364 22</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 <b>27.182,56</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.191,42</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.191,42</b>	Rend. bruto MÊS <b>327,42</b>	Rend. líquido MÊS <b>327,42</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>30.373,98</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220629 000102</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/06/2022</b>	Data vencimento <b>29/06/2026</b>	Valor base <b>23.157,06</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>3.048,56</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.048,56</b>	Rend bruto MÊS <b>285,77</b>	Rend líquido MÊS <b>285,77</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>26.919,85</b>
%Rend brut acum <b>13,1647 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,1647 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0615 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0615 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>26.205,62</b>

No. Nota <b>20221104 000100</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>04/11/2022</b>	Data vencimento <b>04/11/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>84,49</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>84,49</b>	Rend bruto MÊS <b>11,27</b>	Rend líquido MÊS <b>11,27</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.073,22</b>
%Rend brut acum <b>8,4490 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,4490 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0501 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0501 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.084,49</b>

No. Nota <b>20230314 000292</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>14/03/2023</b>	Data vencimento <b>12/03/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>39,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>39,28</b>	Rend bruto MÊS <b>11,29</b>	Rend líquido MÊS <b>11,29</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.064,49</b>
%Rend brut acum <b>3,7896 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,7896 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0606 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0606 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.075,78</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>892,50</b>	<b>107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071279 - 1</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UEM FUND ARAUCARIA CONV 364 22</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 <b>27.182,56</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.191,42</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.191,42</b>	Rend. bruto MÊS <b>327,42</b>	Rend. líquido MÊS <b>327,42</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>30.373,98</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230602 000184</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>02/06/2023</b>	Data vencimento <b>02/06/2027</b>	Valor base <b>1.989,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>19,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>19,09</b>	Rend bruto MÊS <b>19,09</b>	Rend líquido MÊS <b>19,09</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,9597 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,9597 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9597 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9597 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>2.008,09</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/06/2023	20220629 000102	20230602 000549	892,50	107,50	0,00	0,00	1.000,00
Total			892,50	107,50	0,00	0,00	1.000,00

### 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!**