

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2024
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 150 2022	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 3.668,06	Rend. Bruto Acumulado 7,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7,14	Rend. bruto MÊS 8,13	Rend. líquido MÊS 8,13	Saldo líquido em 28/06/2024 3.675,20
--	---	--	---	--------------------------------	-------------------------------------	---

No. Nota 20240422 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/04/2024	Data vencimento 27/03/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,20	Rend líquido MÊS 0,20	Saldo em 31/05/2024 254,52
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0785 %	%Rend líquido MÊS 0,0785 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

No. Nota 20240426 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,79	Rend líquido MÊS 0,79	Saldo em 31/05/2024 1.009,05
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0782 %	%Rend líquido MÊS 0,0782 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

No. Nota 20240621 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/06/2024	Data vencimento 21/06/2028	Valor base 3.668,06	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,14	Rend bruto MÊS 7,14	Rend líquido MÊS 7,14	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1946 %	%Rend bruto MÊS 0,1946 %	%Rend líquido MÊS 0,1946 %	Saldo em 28/06/2024 3.675,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.251,84	12,72	0,00	0,00	1.264,56

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 . 000000071262 - 7	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2024
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 150 2022	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 3.668,06	Rend. Bruto Acumulado 7,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7,14	Rend. bruto MÊS 8,13	Rend. líquido MÊS 8,13	Saldo líquido em 28/06/2024 3.675,20
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2024	20240422 000281	20240604 001361	251,84	2,88	0,00	0,00	254,72
04/06/2024	20240426 000439	20240604 001361	1.000,00	9,84	0,00	0,00	1.009,84
Total			1.251,84	12,72	0,00	0,00	1.264,56

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!