



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 221 2019	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 79.705,90	Rend. Bruto Acumulado 3.020,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.020,73	Rend. bruto MÊS 1.091,59	Rend. líquido MÊS 1.091,59	Saldo líquido em 30/06/2023 82.726,63
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 79.705,90	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.020,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.020,73	Rend bruto MÊS 1.085,58	Rend líquido MÊS 1.085,58	Saldo em 31/05/2023 114.556,03
%Rend brut acum 3,7898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7898 %	%Rend bruto MÊS 0,9476 %	%Rend líquido MÊS 0,9476 %	Saldo em 30/06/2023 82.726,63

No. Nota 20230523 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/05/2023	Data vencimento 21/05/2027	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 0,97	Rend líquido MÊS 0,97	Saldo em 31/05/2023 484,51
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2002 %	%Rend líquido MÊS 0,2002 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20230525 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	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 2,02	Rend líquido MÊS 2,02	Saldo em 31/05/2023 1.002,01
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			35.321,50	1.086,01	0,00	0,00	36.407,51

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 221 2019	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 79.705,90	Rend. Bruto Acumulado 3.020,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.020,73	Rend. bruto MÊS 1.091,59	Rend. líquido MÊS 1.091,59	Saldo líquido em 30/06/2023 82.726,63
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20230606 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/06/2023	Data vencimento 04/06/2027	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 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20230627 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	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 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1010 %	%Rend líquido MÊS 0,1010 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2023	20230314 000332	20230606 000570	93,66	2,73	0,00	0,00	96,39

06/06/2023	20230523 000168	20230606 000570	483,05	2,43	0,00	0,00	485,48
06/06/2023	20230525 000163	20230606 000570	1.000,00	4,03	0,00	0,00	1.004,03
13/06/2023	20230314 000332	20230613 000435	10.556,86	328,73	0,00	0,00	10.885,59
Total			35.321,50	1.086,01	0,00	0,00	36.407,51

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 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 221 2019	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 79.705,90	Rend. Bruto Acumulado 3.020,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.020,73	Rend. bruto MÊS 1.091,59	Rend. líquido MÊS 1.091,59	Saldo líquido em 30/06/2023 82.726,63
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/06/2023	20230606 000212	20230613 000435	1.000,00	2,01	0,00	0,00	1.002,01
15/06/2023	20230314 000332	20230615 000540	1.588,87	51,13	0,00	0,00	1.640,00
20/06/2023	20230314 000332	20230620 000881	5.811,16	196,03	0,00	0,00	6.007,19
22/06/2023	20230314 000332	20230622 000451	5.798,37	201,63	0,00	0,00	6.000,00
27/06/2023	20230314 000332	20230627 000454	1.368,76	49,74	0,00	0,00	1.418,50
28/06/2023	20230314 000332	20230628 000496	1.801,90	66,42	0,00	0,00	1.868,32
29/06/2023	20230314 000332	20230629 000555	4.818,87	180,12	0,00	0,00	4.998,99
29/06/2023	20230627 000305	20230629 000555	1.000,00	1,01	0,00	0,00	1.001,01
Total			35.321,50	1.086,01	0,00	0,00	36.407,51

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!