



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 006 . 00700403 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2020</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/01/2020</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 31/01/2020 <b>5.331.979,41</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>26.036,27</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>26.036,27</b>	Rend. bruto MÊS <b>23.184,18</b>	Rend. líquido MÊS <b>23.184,18</b>	Saldo líquido em 31/01/2020 <b>5.358.015,68</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20191219 000354</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>19/12/2019</b>	Data vencimento <b>22/11/2024</b>	Valor base <b>5.331.979,41</b>		Taxa Atual <b>98,3000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,3000 %</b>
Rend bruto acum <b>26.036,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>26.036,27</b>	Rend bruto MÊS <b>23.184,18</b>	Rend líquido MÊS <b>23.184,18</b>	Saldo em 31/12/2019 <b>6.456.378,86</b>	
%Rend brut acum <b>0,4883 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>0,4883 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3590 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3590 %</b>	Saldo em 31/01/2020 <b>5.358.015,68</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/01/2020	20191219 000354	20200116 000346	4.088,83	12,39	0,00	0,00	4.101,22
21/01/2020	20191219 000354	20200121 000303	5.016,01	17,73	0,00	0,00	5.033,74
22/01/2020	20191219 000354	20200122 000272	87.220,65	322,91	0,00	0,00	87.543,56
23/01/2020	20191219 000354	20200123 000298	165.861,00	642,02	0,00	0,00	166.503,02
24/01/2020	20191219 000354	20200124 000389	164.722,68	665,39	0,00	0,00	165.388,07
27/01/2020	20191219 000354	20200127 000449	216.773,80	912,21	0,00	0,00	217.686,01
28/01/2020	20191219 000354	20200128 000332	192.975,17	844,62	0,00	0,00	193.819,79
29/01/2020	20191219 000354	20200129 000359	19.071,31	86,69	0,00	0,00	19.158,00
Total			1.116.812,58	4.734,78	0,00	0,00	1.121.547,36

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 006 . 00700403 - 1</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2020</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/01/2020</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 31/01/2020 <b>5.331.979,41</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>26.036,27</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>26.036,27</b>	Rend. bruto MÊS <b>23.184,18</b>	Rend. líquido MÊS <b>23.184,18</b>	Saldo líquido em 31/01/2020 <b>5.358.015,68</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/01/2020	20191219 000354	20200130 000496	261.083,13	1.230,82	0,00	0,00	262.313,95
Total			1.116.812,58	4.734,78	0,00	0,00	1.121.547,36

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**