



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 28/02/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2020 2.559.322,34	Rend. Bruto Acumulado 19.946,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.946,97	Rend. bruto MÊS 11.890,50	Rend. líquido MÊS 11.890,50	Saldo líquido em 28/02/2020 2.579.269,31
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20191219 000354		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/12/2019		Data vencimento 22/11/2024	Valor base 2.559.322,34	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI
Rend bruto acum 19.946,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.946,97	Rend bruto MÊS 11.890,50	Rend líquido MÊS 11.890,50	Saldo em 31/01/2020 5.358.015,68
%Rend brut acum 0.7793 %	Provisão IOF 0.00	%Rend líq acum 0.7793 %	%Rend bruto MÊS 0.2219 %	%Rend líquido MÊS 0.2219 %	Saldo em 28/02/2020 2.579.269,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/02/2020	20191219 000354	20200203 000519	137.581,04	695,04	0,00	0,00	138.276,08
04/02/2020	20191219 000354	20200204 000350	181.727,06	948,74	0,00	0,00	182.675,80
05/02/2020	20191219 000354	20200205 000531	66.280,62	357,23	0,00	0,00	66.637,85
06/02/2020	20191219 000354	20200206 000481	103.017,10	572,62	0,00	0,00	103.589,72
07/02/2020	20191219 000354	20200207 000558	122.379,51	699,76	0,00	0,00	123.079,27
10/02/2020	20191219 000354	20200210 000531	19.732,22	115,98	0,00	0,00	19.848,20
11/02/2020	20191219 000354	20200211 000305	510.836,22	3.083,94	0,00	0,00	513.920,16
12/02/2020	20191219 000354	20200212 000382	157.339,56	974,98	0,00	0,00	158.314,54
Total			2.772.657,07	17.979,80	0,00	0,00	2.790.636,87

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 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 28/02/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2020 2.559.322,34	Rend. Bruto Acumulado 19.946,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.946,97	Rend. bruto MÊS 11.890,50	Rend. líquido MÊS 11.890,50	Saldo líquido em 28/02/2020 2.579.269,31
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/02/2020	20191219 000354	20200213 000325	325.025,61	2.065,94	0,00	0,00	327.091,55
14/02/2020	20191219 000354	20200214 000456	1.770,32	11,54	0,00	0,00	1.781,86
17/02/2020	20191219 000354	20200217 000533	73.912,10	493,41	0,00	0,00	74.405,51
18/02/2020	20191219 000354	20200218 000401	118.930,38	812,92	0,00	0,00	119.743,30
19/02/2020	20191219 000354	20200219 000469	12.596,18	88,11	0,00	0,00	12.684,29
20/02/2020	20191219 000354	20200220 000684	247.505,04	1.770,82	0,00	0,00	249.275,86
21/02/2020	20191219 000354	20200221 000536	242.291,66	1.772,23	0,00	0,00	244.063,89
27/02/2020	20191219 000354	20200227 000500	26.304,87	200,82	0,00	0,00	26.505,69
28/02/2020	20191219 000354	20200228 000602	425.427,58	3.315,72	0,00	0,00	428.743,30
Total			2.772.657,07	17.979,80	0,00	0,00	2.790.636,87

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!