



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00001/00005	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.801,52	Rend. líquido MÊS 2.801,52	Saldo líquido em 30/10/2020
911.844,86	1.065,03	0,00	1.065,03			912.909,89

No. Nota 20200921 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/09/2020	Data vencimento 26/08/2025	Valor base 335.260,88	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 673,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 673,74	Rend bruto MÊS 910,91	Rend líquido MÊS 910,91	Saldo em 30/09/2020 849.341,13
%Rend brut acum 0,2009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2009 %	%Rend bruto MÊS 0,1072 %	%Rend líquido MÊS 0,1072 %	Saldo em 30/10/2020 335.934,62

No. Nota 20200922 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/09/2020	Data vencimento 27/08/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 164,55	Rend líquido MÊS 164,55	Saldo em 30/09/2020 212.319,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0775 %	%Rend líquido MÊS 0,0775 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20200929 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2020	Data vencimento 03/09/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 215,28	Rend líquido MÊS 215,28	Saldo em 30/09/2020 600.043,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0358 %	%Rend líquido MÊS 0,0358 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.714.461,33	2.297,00	0,00	0,00	5.716.758,33

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 00002/00005	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 911.844,86	Rend. Bruto Acumulado 1.065,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.065,03	Rend. bruto MÊS 2.801,52	Rend. líquido MÊS 2.801,52	Saldo líquido em 30/10/2020 912.909,89
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200930 000421	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/09/2020	Data vencimento 04/09/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 23,00	Rend líquido MÊS 23,00	Saldo em 30/09/2020 160.396,92
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0143 %	%Rend líquido MÊS 0,0143 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201002 000463	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/10/2020	Data vencimento 05/09/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 471,77	Rend líquido MÊS 471,77	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0362 %	%Rend líquido MÊS 0,0362 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201009 000384	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 12/09/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 57,36	Rend líquido MÊS 57,36	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0071 %	%Rend líquido MÊS 0,0071 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.714.461,33	2.297,00	0,00	0,00	5.716.758,33

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 00003/00005	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 911.844,86	Rend. Bruto Acumulado 1.065,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.065,03	Rend. bruto MÊS 2.801,52	Rend. líquido MÊS 2.801,52	Saldo líquido em 30/10/2020 912.909,89
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201016 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/10/2020	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 473.109,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 339,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 339,34	Rend bruto MÊS 375,74	Rend líquido MÊS 375,74	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0717 %	%Rend bruto MÊS 0,0626 %	%Rend líquido MÊS 0,0626 %	Saldo em 30/10/2020 473.448,80

No. Nota 20201019 000327	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/10/2020	Data vencimento 23/09/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 181,81	Rend líquido MÊS 181,81	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0164 %	%Rend líquido MÊS 0,0164 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201021 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 25/09/2025	Valor base 103.474,52	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 51,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,95	Rend bruto MÊS 401,10	Rend líquido MÊS 401,10	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,0401 %	%Rend líquido MÊS 0,0401 %	Saldo em 30/10/2020 103.526,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.714.461,33	2.297,00	0,00	0,00	5.716.758,33

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 00004/00005	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 911.844,86	Rend. Bruto Acumulado 1.065,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.065,03	Rend. bruto MÊS 2.801,52	Rend. líquido MÊS 2.801,52	Saldo líquido em 30/10/2020 912.909,89
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2020	20200929 000320	20201001 000407	148.316,57	21,28	0,00	0,00	148.337,85
02/10/2020	20200929 000320	20201002 000327	207.993,27	44,75	0,00	0,00	208.038,02
02/10/2020	20200930 000421	20201002 000327	160.396,92	23,00	0,00	0,00	160.419,92
07/10/2020	20201002 000463	20201007 000392	430.545,69	92,63	0,00	0,00	430.638,32
08/10/2020	20201002 000463	20201008 000310	335.993,21	96,38	0,00	0,00	336.089,59
13/10/2020	20201002 000463	20201013 000525	162.613,93	69,98	0,00	0,00	162.683,91
13/10/2020	20201009 000384	20201013 000525	800.000,00	57,36	0,00	0,00	800.057,36
15/10/2020	20200922 000315	20201015 000419	41.403,41	47,53	0,00	0,00	41.450,94
15/10/2020	20200929 000320	20201015 000419	243.690,16	192,27	0,00	0,00	243.882,43
15/10/2020	20201002 000463	20201015 000419	370.847,17	212,78	0,00	0,00	371.059,95
Total			5.714.461,33	2.297,00	0,00	0,00	5.716.758,33

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 00005/00005	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 911.844,86	Rend. Bruto Acumulado 1.065,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.065,03	Rend. bruto MÊS 2.801,52	Rend. líquido MÊS 2.801,52	Saldo líquido em 30/10/2020 912.909,89
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/10/2020	20200921 000260	20201016 000376	513.654,08	663,34	0,00	0,00	514.317,42
16/10/2020	20200922 000315	20201016 000376	170.824,72	208,34	0,00	0,00	171.033,06
21/10/2020	20201019 000327	20201021 000310	778.767,33	111,68	0,00	0,00	778.879,01
22/10/2020	20201016 000363	20201022 000262	126.890,54	36,40	0,00	0,00	126.926,94
22/10/2020	20201019 000327	20201022 000262	325.998,85	70,13	0,00	0,00	326.068,98
23/10/2020	20201021 000314	20201023 000402	14.200,96	2,04	0,00	0,00	14.203,00
27/10/2020	20201021 000314	20201027 000392	226.931,29	65,10	0,00	0,00	226.996,39
29/10/2020	20201021 000314	20201029 000446	655.393,23	282,01	0,00	0,00	655.675,24
Total			5.714.461,33	2.297,00	0,00	0,00	5.716.758,33

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!