



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	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 17.494.671,85	Rend. Bruto Acumulado 730.366,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 730.366,28	Rend. bruto MÊS 53.122,91	Rend. líquido MÊS 53.122,91	Saldo líquido em 28/02/2020 18.225.038,13
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 10.360.046,03	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 570.958,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 570.958,51	Rend bruto MÊS 31.572,04	Rend líquido MÊS 31.572,04	Saldo em 31/01/2020 10.899.432,50
%Rend brut acum 5,5111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5111 %	%Rend bruto MÊS 0,2896 %	%Rend líquido MÊS 0,2896 %	Saldo em 28/02/2020 10.931.004,54

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 3.780.045,09	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 121.458,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121.458,10	Rend bruto MÊS 11.268,73	Rend líquido MÊS 11.268,73	Saldo em 31/01/2020 3.890.234,46
%Rend brut acum 3,2131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2131 %	%Rend bruto MÊS 0,2896 %	%Rend líquido MÊS 0,2896 %	Saldo em 28/02/2020 3.901.503,19

No. Nota 20191007 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/10/2019	Data vencimento 10/09/2024	Valor base 1.096.135,52	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 19.582,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.582,93	Rend bruto MÊS 3.222,53	Rend líquido MÊS 3.222,53	Saldo em 31/01/2020 1.112.495,92
%Rend brut acum 1,7865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7865 %	%Rend bruto MÊS 0,2896 %	%Rend líquido MÊS 0,2896 %	Saldo em 28/02/2020 1.115.718,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			324.618,54	2.178,21	0,00	0,00	326.796,75

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 . 00000891 - 0	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 17.494.671,85	Rend. Bruto Acumulado 730.366,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 730.366,28	Rend. bruto MÊS 53.122,91	Rend. líquido MÊS 53.122,91	Saldo líquido em 28/02/2020 18.225.038,13
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 2.258.445,21	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 18.366,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.366,74	Rend bruto MÊS 7.059,61	Rend líquido MÊS 7.059,61	Saldo em 31/01/2020 2.596.549,09
%Rend brut acum 0,8132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8132 %	%Rend bruto MÊS 0,2718 %	%Rend líquido MÊS 0,2718 %	Saldo em 28/02/2020 2.276.811,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/02/2020	20191217 000368	20200203 000511	3.445,66	18,58	0,00	0,00	3.464,24
05/02/2020	20191217 000368	20200205 000520	994,30	5,70	0,00	0,00	1.000,00
11/02/2020	20191217 000368	20200211 000303	139.950,70	892,20	0,00	0,00	140.842,90
12/02/2020	20191217 000368	20200212 000358	4.570,13	29,87	0,00	0,00	4.600,00
13/02/2020	20191217 000368	20200213 000314	12.273,31	82,17	0,00	0,00	12.355,48
17/02/2020	20191217 000368	20200217 000525	156.105,09	1.094,89	0,00	0,00	157.199,98
18/02/2020	20191217 000368	20200218 000396	1.509,17	10,83	0,00	0,00	1.520,00
19/02/2020	20191217 000368	20200219 000437	3.190,75	23,40	0,00	0,00	3.214,15
Total			324.618,54	2.178,21	0,00	0,00	326.796,75

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 . 00000891 - 0	Folha 00003/00003	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 17.494.671,85	Rend. Bruto Acumulado 730.366,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 730.366,28	Rend. bruto MÊS 53.122,91	Rend. líquido MÊS 53.122,91	Saldo líquido em 28/02/2020 18.225.038,13
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/02/2020	20191217 000368	20200227 000490	2.579,43	20,57	0,00	0,00	2.600,00
Total			324.618,54	2.178,21	0,00	0,00	326.796,75

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!