



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00001/00004	Mês MARÇO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/03/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2020 1.746.761,70	Rend. Bruto Acumulado 2.542,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.542,11	Rend. bruto MÊS 5.643,19	Rend. líquido MÊS 5.643,19	Saldo líquido em 31/03/2020 1.749.303,81
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20191219 000354	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.020,12	Rend líquido MÊS 2.020,12	Saldo em 28/02/2020 2.579.269,31
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0783 %	%Rend líquido MÊS 0,0783 %	Saldo em 31/03/2020 0,00

No. Nota 20200311 000375	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/02/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 395,47	Rend líquido MÊS 395,47	Saldo em 28/02/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0263 %	%Rend líquido MÊS 0,0263 %	Saldo em 31/03/2020 0,00

No. Nota 20200316 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/03/2020	Data vencimento 18/02/2025	Valor base 1.422.232,41	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 2.269,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.269,71	Rend bruto MÊS 2.292,95	Rend líquido MÊS 2.292,95	Saldo em 28/02/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1595 %	%Rend bruto MÊS 0,1528 %	%Rend líquido MÊS 0,1528 %	Saldo em 31/03/2020 1.424.502,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.330.199,70	23.048,05	0,00	0,00	5.353.247,75

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 . 00700403 - 1	Folha 00002/00004	Mês MARÇO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/03/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2020 1.746.761,70	Rend. Bruto Acumulado 2.542,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.542,11	Rend. bruto MÊS 5.643,19	Rend. líquido MÊS 5.643,19	Saldo líquido em 31/03/2020 1.749.303,81
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200323 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/03/2020	Data vencimento 25/02/2025	Valor base 324.529,29	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 272,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 272,40	Rend bruto MÊS 934,65	Rend líquido MÊS 934,65	Saldo em 28/02/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0839 %	%Rend bruto MÊS 0,0615 %	%Rend líquido MÊS 0,0615 %	Saldo em 31/03/2020 324.801,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2020	20191219 000354	20200302 000567	76.927,55	611,86	0,00	0,00	77.539,41
03/03/2020	20191219 000354	20200303 000445	496.088,00	4.025,06	0,00	0,00	500.113,06
04/03/2020	20191219 000354	20200304 000456	512.890,24	4.243,41	0,00	0,00	517.133,65
05/03/2020	20191219 000354	20200305 000561	391.503,61	3.301,73	0,00	0,00	394.805,34
06/03/2020	20191219 000354	20200306 000471	66.013,47	567,29	0,00	0,00	66.580,76
09/03/2020	20191219 000354	20200309 000496	4.710,76	41,24	0,00	0,00	4.752,00
10/03/2020	20191219 000354	20200310 000468	123.265,40	1.098,72	0,00	0,00	124.364,12
11/03/2020	20191219 000354	20200311 000346	755.198,90	6.852,27	0,00	0,00	762.051,17
Total			5.330.199,70	23.048,05	0,00	0,00	5.353.247,75

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 . 00700403 - 1	Folha 00003/00004	Mês MARÇO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/03/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2020 1.746.761,70	Rend. Bruto Acumulado 2.542,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.542,11	Rend. bruto MÊS 5.643,19	Rend. líquido MÊS 5.643,19	Saldo líquido em 31/03/2020 1.749.303,81
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/03/2020	20191219 000354	20200312 000317	132.724,41	1.225,51	0,00	0,00	133.949,92
12/03/2020	20200311 000375	20200312 000437	779.523,03	123,66	0,00	0,00	779.646,69
13/03/2020	20200311 000375	20200313 000456	479.621,49	152,18	0,00	0,00	479.773,67
16/03/2020	20200311 000375	20200316 000525	209.441,43	99,69	0,00	0,00	209.541,12
17/03/2020	20200311 000375	20200317 000405	31.414,05	19,94	0,00	0,00	31.433,99
17/03/2020	20200316 000287	20200317 000587	9.146,31	1,46	0,00	0,00	9.147,77
18/03/2020	20200316 000287	20200318 000399	68.621,28	21,78	0,00	0,00	68.643,06
26/03/2020	20200323 000224	20200326 000271	299.987,26	125,88	0,00	0,00	300.113,14
27/03/2020	20200323 000224	20200327 000298	762.230,23	426,49	0,00	0,00	762.656,72
31/03/2020	20200323 000224	20200331 000327	130.892,28	109,88	0,00	0,00	131.002,16
Total			5.330.199,70	23.048,05	0,00	0,00	5.353.247,75

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!