



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00003	Mês ABRIL /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/04/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2020 16.615.161,11	Rend. Bruto Acumulado 829.932,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 829.932,09	Rend. bruto MÊS 49.447,94	Rend. líquido MÊS 49.447,94	Saldo líquido em 30/04/2020 17.445.093,20
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 %

Rend bruto acum 638.239,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 638.239,13	Rend bruto MÊS 30.717,33	Rend líquido MÊS 30.717,33	Saldo em 31/03/2020 10.967.567,83
%Rend brut acum 6,1605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1605 %	%Rend bruto MÊS 0,2800 %	%Rend líquido MÊS 0,2800 %	Saldo em 30/04/2020 10.998.285,16

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 %

Rend bruto acum 145.472,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145.472,05	Rend bruto MÊS 10.963,64	Rend líquido MÊS 10.963,64	Saldo em 31/03/2020 3.914.553,50
%Rend brut acum 3,8484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8484 %	%Rend bruto MÊS 0,2800 %	%Rend líquido MÊS 0,2800 %	Saldo em 30/04/2020 3.925.517,14

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 %

Rend bruto acum 26.450,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.450,33	Rend bruto MÊS 3.135,38	Rend líquido MÊS 3.135,38	Saldo em 31/03/2020 1.119.450,47
%Rend brut acum 2,4130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4130 %	%Rend bruto MÊS 0,2800 %	%Rend líquido MÊS 0,2800 %	Saldo em 30/04/2020 1.122.585,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			387.907,30	5.187,78	0,00	0,00	393.095,08

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2020 16.615.161,11	Rend. Bruto Acumulado 829.932,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 829.932,09	Rend. bruto MÊS 49.447,94	Rend. líquido MÊS 49.447,94	Saldo líquido em 30/04/2020 17.445.093,20
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 1.378.934,47	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 19.770,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.770,58	Rend bruto MÊS 4.631,59	Rend líquido MÊS 4.631,59	Saldo em 31/03/2020 1.787.168,54
%Rend brut acum 1,4337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4337 %	%Rend bruto MÊS 0,2591 %	%Rend líquido MÊS 0,2591 %	Saldo em 30/04/2020 1.398.705,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2020	20191217 000368	20200401 000388	2.688,68	31,32	0,00	0,00	2.720,00
07/04/2020	20191217 000368	20200407 000297	25.581,99	312,41	0,00	0,00	25.894,40
08/04/2020	20191217 000368	20200408 000236	5.136,54	63,46	0,00	0,00	5.200,00
20/04/2020	20191217 000368	20200420 000319	6.205,24	82,81	0,00	0,00	6.288,05
22/04/2020	20191217 000368	20200422 000278	346.980,95	4.679,68	0,00	0,00	351.660,63
24/04/2020	20191217 000368	20200424 000357	1.313,90	18,10	0,00	0,00	1.332,00
Total			387.907,30	5.187,78	0,00	0,00	393.095,08

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!