



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/05/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/05/2020 16.479.972,68	Rend. Bruto Acumulado 868.604,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 868.604,50	Rend. bruto MÊS 40.793,87	Rend. líquido MÊS 40.793,87	Saldo líquido em 29/05/2020 17.348.577,18
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 664.045,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 664.045,07	Rend bruto MÊS 25.805,94	Rend líquido MÊS 25.805,94	Saldo em 30/04/2020 10.998.285,16
%Rend brut acum 6,4096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4096 %	%Rend bruto MÊS 0,2346 %	%Rend líquido MÊS 0,2346 %	Saldo em 29/05/2020 11.024.091,10

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 154.682,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154.682,66	Rend bruto MÊS 9.210,61	Rend líquido MÊS 9.210,61	Saldo em 30/04/2020 3.925.517,14
%Rend brut acum 4,0920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0920 %	%Rend bruto MÊS 0,2346 %	%Rend líquido MÊS 0,2346 %	Saldo em 29/05/2020 3.934.727,75

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 29.084,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.084,33	Rend bruto MÊS 2.634,00	Rend líquido MÊS 2.634,00	Saldo em 30/04/2020 1.122.585,85
%Rend brut acum 2,6533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6533 %	%Rend bruto MÊS 0,2346 %	%Rend líquido MÊS 0,2346 %	Saldo em 29/05/2020 1.125.219,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			135.188,43	2.121,46	0,00	0,00	137.309,89

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 00002/00002	Mês MAIO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/05/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/05/2020 16.479.972,68	Rend. Bruto Acumulado 868.604,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 868.604,50	Rend. bruto MÊS 40.793,87	Rend. líquido MÊS 40.793,87	Saldo líquido em 29/05/2020 17.348.577,18
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 1.243.746,04		Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 20.792,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.792,44	Rend bruto MÊS 3.143,32	Rend líquido MÊS 3.143,32	Saldo em 30/04/2020 1.398.705,05
%Rend brut acum 1,6717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6717 %	%Rend bruto MÊS 0,2247 %	%Rend líquido MÊS 0,2247 %	Saldo em 29/05/2020 1.264.538,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2020	20191217 000368	20200506 000385	985,45	14,55	0,00	0,00	1.000,00
18/05/2020	20191217 000368	20200518 000368	133.218,66	2.091,23	0,00	0,00	135.309,89
20/05/2020	20191217 000368	20200520 000401	984,32	15,68	0,00	0,00	1.000,00
Total			135.188,43	2.121,46	0,00	0,00	137.309,89

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!