



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00002	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 14.181.673,89	Rend. Bruto Acumulado 950.696,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 950.696,95	Rend. bruto MÊS 23.662,15	Rend. líquido MÊS 23.662,15	Saldo líquido em 30/10/2020 15.132.370,84
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 %	Taxa Final CDI 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 760.213,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 760.213,96	Rend bruto MÊS 17.131,68	Rend líquido MÊS 17.131,68	Saldo em 30/09/2020 11.103.128,31
%Rend brut acum 7,3379 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3379 %	%Rend bruto MÊS 0,1542 %	%Rend líquido MÊS 0,1542 %	Saldo em 30/10/2020 11.120.259,99

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 %	Taxa Final CDI 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 189.007,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 189.007,28	Rend bruto MÊS 6.114,64	Rend líquido MÊS 6.114,64	Saldo em 30/09/2020 3.962.937,73
%Rend brut acum 5,0001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0001 %	%Rend bruto MÊS 0,1542 %	%Rend líquido MÊS 0,1542 %	Saldo em 30/10/2020 3.969.052,37

No. Nota 20191007 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/10/2019	Data vencimento 10/09/2024	Valor base 41.582,77	Taxa Atual 98,3000 %	Taxa Final CDI 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 1.475,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.475,71	Rend bruto MÊS 415,83	Rend líquido MÊS 415,83	Saldo em 30/09/2020 516.155,37
%Rend brut acum 3,5488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5488 %	%Rend bruto MÊS 0,0805 %	%Rend líquido MÊS 0,0805 %	Saldo em 30/10/2020 43.058,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			457.651,91	15.860,81	0,00	0,00	473.512,72

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 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 14.181.673,89	Rend. Bruto Acumulado 950.696,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 950.696,95	Rend. bruto MÊS 23.662,15	Rend. líquido MÊS 23.662,15	Saldo líquido em 30/10/2020 15.132.370,84
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2020	20191007 000251	20201007 000362	1.353,60	46,40	0,00	0,00	1.400,00
13/10/2020	20191007 000251	20201013 000511	25.047,05	864,15	0,00	0,00	25.911,20
15/10/2020	20191007 000251	20201015 000402	417.666,87	14.473,24	0,00	0,00	432.140,11
16/10/2020	20191007 000251	20201016 000340	3.769,10	130,90	0,00	0,00	3.900,00
21/10/2020	20191007 000251	20201021 000311	1.739,20	60,80	0,00	0,00	1.800,00
22/10/2020	20191007 000251	20201022 000256	966,15	33,85	0,00	0,00	1.000,00
27/10/2020	20191007 000251	20201027 000357	2.125,06	74,94	0,00	0,00	2.200,00
29/10/2020	20191007 000251	20201029 000440	4.984,88	176,53	0,00	0,00	5.161,41
Total			457.651,91	15.860,81	0,00	0,00	473.512,72

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!