



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2020 14.639.325,80	Rend. Bruto Acumulado 942.895,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 942.895,61	Rend. bruto MÊS 24.384,02	Rend. líquido MÊS 24.384,02	Saldo líquido em 30/09/2020 15.582.221,41
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 743.082,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 743.082,28	Rend bruto MÊS 17.105,27	Rend líquido MÊS 17.105,27	Saldo em 31/08/2020 11.086.023,04
%Rend brut acum 7,1725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1725 %	%Rend bruto MÊS 0,1542 %	%Rend líquido MÊS 0,1542 %	Saldo em 30/09/2020 11.103.128,31

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 182.892,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182.892,64	Rend bruto MÊS 6.105,22	Rend líquido MÊS 6.105,22	Saldo em 31/08/2020 3.956.832,51
%Rend brut acum 4,8383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8383 %	%Rend bruto MÊS 0,1542 %	%Rend líquido MÊS 0,1542 %	Saldo em 30/09/2020 3.962.937,73

No. Nota 20191007 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2019	Data vencimento 10/09/2024	Valor base 499.234,68	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 16.920,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.920,69	Rend bruto MÊS 1.173,53	Rend líquido MÊS 1.173,53	Saldo em 31/08/2020 997.370,20
%Rend brut acum 3,3893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3893 %	%Rend bruto MÊS 0,1176 %	%Rend líquido MÊS 0,1176 %	Saldo em 30/09/2020 516.155,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			466.928,03	15.460,33	0,00	0,00	482.388,36

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 SETEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2020 14.639.325,80	Rend. Bruto Acumulado 942.895,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 942.895,61	Rend. bruto MÊS 24.384,02	Rend. líquido MÊS 24.384,02	Saldo líquido em 30/09/2020 15.582.221,41
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2020	20191007 000251	20200902 000286	2.905,70	94,30	0,00	0,00	3.000,00
11/09/2020	20191007 000251	20200911 000292	43.761,73	1.440,07	0,00	0,00	45.201,80
16/09/2020	20191007 000251	20200916 000265	417.164,04	13.822,52	0,00	0,00	430.986,56
17/09/2020	20191007 000251	20200917 000297	2.129,28	70,72	0,00	0,00	2.200,00
29/09/2020	20191007 000251	20200929 000337	967,28	32,72	0,00	0,00	1.000,00
Total			466.928,03	15.460,33	0,00	0,00	482.388,36

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!