



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 0919 . 006 . 00071040 - 2 | Folha 00001/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20190926 000367 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 26/09/2019 | Data vencimento 30/08/2024 | Valor base 428.282,27 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % | CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 15.152,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.152,14 | Rend bruto MÊS 683,15 | Rend líquido MÊS 683,15 | Saldo em 31/08/2020 442.751,26 |
| %Rend brut acum 3,5378 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,5378 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 443.434,41 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20190927 000385 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 27/09/2019 | Data vencimento 30/08/2024 | Valor base 273.353,03 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 9.612,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.612,87 | Rend bruto MÊS 435,94 | Rend líquido MÊS 435,94 | Saldo em 31/08/2020 282.529,96 |
| %Rend brut acum 3,5166 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,5166 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 282.965,90 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20191010 000306 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 10/10/2019 | Data vencimento 13/09/2024 | Valor base 673.795,32 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % | CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 22.408,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22.408,47 | Rend bruto MÊS 1.072,57 | Rend líquido MÊS 1.072,57 | Saldo em 31/08/2020 695.131,22 |
| %Rend brut acum 3,3257 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,3257 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 696.203,79 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00002/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20191011 000349 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 11/10/2019 | Data vencimento 13/09/2024 | Valor base 383.227,95 | Taxa Atual 98,3000 % CDI | Taxa Final 98,3000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 12.663,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.663,80 | Rend bruto MÊS 609,91 | Rend líquido MÊS 609,91 | Saldo em 31/08/2020 395.281,84 |
| %Rend brut acum 3,3045 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,3045 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 395.891,75 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20191031 000471 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 31/10/2019 | Data vencimento 04/10/2024 | Valor base 66.865,25 | Taxa Atual 98,3000 % CDI | Taxa Final 98,3000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.011,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.011,47 | Rend bruto MÊS 106,11 | Rend líquido MÊS 106,11 | Saldo em 31/08/2020 68.770,61 |
| %Rend brut acum 3,0082 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,0082 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 68.876,72 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20191218 000330 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 18/12/2019 | Data vencimento 21/11/2024 | Valor base 458.111,01 | Taxa Atual 98,3000 % CDI | Taxa Final 98,3000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 10.919,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.919,04 | Rend bruto MÊS 722,58 | Rend líquido MÊS 722,58 | Saldo em 31/08/2020 468.307,47 |
| %Rend brut acum 2,3834 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3834 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 469.030,05 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00003/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20191219 000349 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 19/12/2019 | Data vencimento 22/11/2024 | Valor base 643.573,71 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 15.228,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.228,82 | Rend bruto MÊS 1.014,93 | Rend líquido MÊS 1.014,93 | Saldo em 31/08/2020 657.787,60 |
| %Rend brut acum 2,3662 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3662 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 658.802,53 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20191220 000457 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 20/12/2019 | Data vencimento 22/11/2024 | Valor base 334.098,64 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 7.848,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.848,34 | Rend bruto MÊS 526,80 | Rend líquido MÊS 526,80 | Saldo em 31/08/2020 341.420,18 |
| %Rend brut acum 2,3491 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3491 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 341.946,98 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20191223 000484 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 23/12/2019 | Data vencimento 26/11/2024 | Valor base 400.035,27 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 9.328,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.328,47 | Rend bruto MÊS 630,66 | Rend líquido MÊS 630,66 | Saldo em 31/08/2020 408.733,08 |
| %Rend brut acum 2,3319 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3319 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 409.363,74 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00004/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20191226 000638 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 26/12/2019 | Data vencimento 29/11/2024 | Valor base 813.803,86 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 18.697,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.697,47 | Rend bruto MÊS 1.282,54 | Rend líquido MÊS 1.282,54 | Saldo em 31/08/2020 831.218,79 |
| %Rend brut acum 2,2975 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,2975 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 832.501,33 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20191230 000838 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 30/12/2019 | Data vencimento 03/12/2024 | Valor base 427.253,54 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 9.669,53 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.669,53 | Rend bruto MÊS 673,11 | Rend líquido MÊS 673,11 | Saldo em 31/08/2020 436.249,96 |
| %Rend brut acum 2,2631 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,2631 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 436.923,07 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200108 000366 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 08/01/2020 | Data vencimento 12/12/2024 | Valor base 1.425.711,83 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 30.797,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 30.797,80 | Rend bruto MÊS 2.243,87 | Rend líquido MÊS 2.243,87 | Saldo em 31/08/2020 1.454.265,76 |
| %Rend brut acum 2,1601 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1601 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 1.456.509,63 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00005/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200109 000339 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 09/01/2020 | Data vencimento 13/12/2024 | Valor base 468.359,01 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 10.036,97 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.036,97 | Rend bruto MÊS 737,01 | Rend líquido MÊS 737,01 | Saldo em 31/08/2020 477.658,97 |
| %Rend brut acum 2,1430 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1430 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 478.395,98 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200110 000379 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 10/01/2020 | Data vencimento 13/12/2024 | Valor base 302.008,63 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 6.420,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.420,27 | Rend bruto MÊS 475,16 | Rend líquido MÊS 475,16 | Saldo em 31/08/2020 307.953,74 |
| %Rend brut acum 2,1258 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1258 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 308.428,90 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200113 000348 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 13/01/2020 | Data vencimento 17/12/2024 | Valor base 196.365,01 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 4.140,75 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.140,75 | Rend bruto MÊS 308,90 | Rend líquido MÊS 308,90 | Saldo em 31/08/2020 200.196,86 |
| %Rend brut acum 2,1087 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1087 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 200.505,76 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00006/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200114 000371 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 14/01/2020 | Data vencimento 18/12/2024 | Valor base 351.790,80 | Taxa Atual 98,3000 % CDI | Taxa Final 98,3000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 7.357,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.357,88 | Rend bruto MÊS 553,30 | Rend líquido MÊS 553,30 | Saldo em 31/08/2020 358.595,38 |
| %Rend brut acum 2,0915 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0915 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 359.148,68 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200115 000307 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 15/01/2020 | Data vencimento 19/12/2024 | Valor base 386.379,98 | Taxa Atual 98,3000 % CDI | Taxa Final 98,3000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 8.015,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.015,09 | Rend bruto MÊS 607,60 | Rend líquido MÊS 607,60 | Saldo em 31/08/2020 393.787,47 |
| %Rend brut acum 2,0744 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0744 % | %Rend bruto MÊS 0,1542 % | %Rend líquido MÊS 0,1542 % | Saldo em 30/09/2020 394.395,07 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200116 000357 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 16/01/2020 | Data vencimento 20/12/2024 | Valor base 177.422,79 | Taxa Atual 98,3000 % CDI | Taxa Final 98,3000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 3.650,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.650,05 | Rend bruto MÊS 644,39 | Rend líquido MÊS 644,39 | Saldo em 31/08/2020 512.432,41 |
| %Rend brut acum 2,0572 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0572 % | %Rend bruto MÊS 0,1257 % | %Rend líquido MÊS 0,1257 % | Saldo em 30/09/2020 181.072,84 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00007/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200117 000363 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 17/01/2020 | Data vencimento 20/12/2024 | 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 317,74 | Rend líquido MÊS 317,74 | Saldo em 31/08/2020 288.363,81 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,1101 % | %Rend líquido MÊS 0,1101 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200120 000299 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 20/01/2020 | Data vencimento 24/12/2024 | 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 446,30 | Rend líquido MÊS 446,30 | Saldo em 31/08/2020 405.033,70 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,1101 % | %Rend líquido MÊS 0,1101 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200121 000338 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 21/01/2020 | Data vencimento 24/12/2024 | 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 364,64 | Rend líquido MÊS 364,64 | Saldo em 31/08/2020 368.598,86 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0989 % | %Rend líquido MÊS 0,0989 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00008/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200122 000400 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 22/01/2020 | Data vencimento 26/12/2024 | 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 366,51 | Rend líquido MÊS 366,51 | Saldo em 31/08/2020 383.826,11 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200123 000377 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 23/01/2020 | Data vencimento 27/12/2024 | 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 536,30 | Rend líquido MÊS 536,30 | Saldo em 31/08/2020 561.632,41 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200124 000383 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 24/01/2020 | Data vencimento 27/12/2024 | 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 426,06 | Rend líquido MÊS 426,06 | Saldo em 31/08/2020 446.189,44 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00009/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200127 000274 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 27/01/2020 | Data vencimento 30/12/2024 | 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 282,78 | Rend líquido MÊS 282,78 | Saldo em 31/08/2020 296.140,07 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200128 000428 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 28/01/2020 | Data vencimento 30/12/2024 | 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 354,40 | Rend líquido MÊS 354,40 | Saldo em 31/08/2020 371.139,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200129 000419 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 29/01/2020 | Data vencimento 02/01/2025 | 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 455,03 | Rend líquido MÊS 455,03 | Saldo em 31/08/2020 476.527,41 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00010/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200130 000476 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 30/01/2020 | Data vencimento 03/01/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 98,3000 % | CDI | Taxa Final 98,3000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 307,33 | Rend líquido MÊS 307,33 | Saldo em 31/08/2020 321.843,78 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0954 % | %Rend líquido MÊS 0,0954 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200625 000328 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 25/06/2020 | Data vencimento 30/05/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 248,87 | Rend líquido MÊS 248,87 | Saldo em 31/08/2020 266.874,69 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0932 % | %Rend líquido MÊS 0,0932 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200701 000347 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 01/07/2020 | Data vencimento 05/06/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 332,10 | Rend líquido MÊS 332,10 | Saldo em 31/08/2020 356.132,50 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0932 % | %Rend líquido MÊS 0,0932 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00011/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200702 000304 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 02/07/2020 | Data vencimento 06/06/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 258,15 | Rend líquido MÊS 258,15 | Saldo em 31/08/2020 276.819,80 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0932 % | %Rend líquido MÊS 0,0932 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200803 000303 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 03/08/2020 | Data vencimento 08/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 387,59 | Rend líquido MÊS 387,59 | Saldo em 31/08/2020 415.637,02 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0932 % | %Rend líquido MÊS 0,0932 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200806 000270 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 06/08/2020 | Data vencimento 11/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 1.225,10 | Rend líquido MÊS 1.225,10 | Saldo em 31/08/2020 1.313.727,80 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0932 % | %Rend líquido MÊS 0,0932 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00012/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | 9.372.653,14 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200807 000284 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 07/08/2020 | Data vencimento 11/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 202,92 | Rend líquido MÊS 202,92 | Saldo em 31/08/2020 283.872,21 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0714 % | %Rend líquido MÊS 0,0714 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200812 000289 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 12/08/2020 | Data vencimento 17/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 30,28 | Rend líquido MÊS 30,28 | Saldo em 31/08/2020 422.233,06 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200813 000256 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 13/08/2020 | Data vencimento 18/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 38,19 | Rend líquido MÊS 38,19 | Saldo em 31/08/2020 532.584,45 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00013/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200819 000236 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 19/08/2020 | Data vencimento 24/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |
| | | | | | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 5,83 | Rend líquido MÊS 5,83 | Saldo em 31/08/2020 81.185,32 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200825 000217 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 25/08/2020 | Data vencimento 30/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |
| | | | | | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 18,88 | Rend líquido MÊS 18,88 | Saldo em 31/08/2020 263.289,66 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200826 000207 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 26/08/2020 | Data vencimento 31/07/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |
| | | | | | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 9,24 | Rend líquido MÊS 9,24 | Saldo em 31/08/2020 128.798,44 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00014/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200831 000331 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 31/08/2020 | Data vencimento 05/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 361,43 | Rend líquido MÊS 361,43 | Saldo em 31/08/2020 387.581,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0932 % | %Rend líquido MÊS 0,0932 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200901 000282 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 01/09/2020 | Data vencimento 06/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 282,05 | Rend líquido MÊS 282,05 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0860 % | %Rend líquido MÊS 0,0860 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200902 000222 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 02/09/2020 | Data vencimento 07/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 269,91 | Rend líquido MÊS 269,91 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0650 % | %Rend líquido MÊS 0,0650 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00015/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | 9.372.653,14 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200903 000195 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 03/09/2020 | Data vencimento 08/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 196,41 | Rend líquido MÊS 196,41 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0337 % | %Rend líquido MÊS 0,0337 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200904 000271 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 04/09/2020 | Data vencimento 08/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 54,68 | Rend líquido MÊS 54,68 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0143 % | %Rend líquido MÊS 0,0143 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200908 000202 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 08/09/2020 | Data vencimento 13/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 186,80 | Rend líquido MÊS 186,80 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0215 % | %Rend líquido MÊS 0,0215 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00016/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | 9.372.653,14 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200911 000356 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 11/09/2020 | Data vencimento 15/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 203,56 | Rend líquido MÊS 203,56 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0143 % | %Rend líquido MÊS 0,0143 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200914 000256 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 14/09/2020 | Data vencimento 19/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 111,71 | Rend líquido MÊS 111,71 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0286 % | %Rend líquido MÊS 0,0286 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200915 000248 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 15/09/2020 | Data vencimento 20/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 57,90 | Rend líquido MÊS 57,90 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0215 % | %Rend líquido MÊS 0,0215 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00017/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | 9.372.653,14 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200916 000323 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 16/09/2020 | Data vencimento 21/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 72,23 | Rend líquido MÊS 72,23 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0143 % | %Rend líquido MÊS 0,0143 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200917 000315 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 17/09/2020 | Data vencimento 22/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 91,66 | Rend líquido MÊS 91,66 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0143 % | %Rend líquido MÊS 0,0143 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|
| No. Nota 20200918 000305 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 18/09/2020 | Data vencimento 22/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 24,08 | Rend líquido MÊS 24,08 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00018/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200921 000259 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 21/09/2020 | Data vencimento 26/08/2025 | Valor base 219.595,38 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 110,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 110,24 | Rend bruto MÊS 137,55 | Rend líquido MÊS 137,55 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0502 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0502 % | %Rend bruto MÊS 0,0502 % | %Rend líquido MÊS 0,0502 % | Saldo em 30/09/2020 219.705,62 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200922 000311 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 22/09/2020 | Data vencimento 27/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 135,67 | Rend líquido MÊS 135,67 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0430 % | %Rend líquido MÊS 0,0430 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|-----|--------------------------------|
| No. Nota 20200923 000316 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 23/09/2020 | Data vencimento 28/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % | CDI | Taxa Final 96,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 178,61 | Rend líquido MÊS 178,61 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0358 % | %Rend líquido MÊS 0,0358 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00019/00025 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 |
| 9.168.560,72 | 204.092,42 | 0,00 | 204.092,42 | | | 9.372.653,14 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200924 000304 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 24/09/2020 | Data vencimento 29/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 101,17 | Rend líquido MÊS 101,17 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0236 % | %Rend líquido MÊS 0,0236 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200925 000267 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 25/09/2020 | Data vencimento 29/08/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 43,24 | Rend líquido MÊS 43,24 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0143 % | %Rend líquido MÊS 0,0143 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20200928 000304 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 28/09/2020 | Data vencimento 02/09/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 57,76 | Rend líquido MÊS 57,76 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0143 % | %Rend líquido MÊS 0,0143 % | Saldo em 30/09/2020 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00020/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200929 000316 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 29/09/2020 | Data vencimento 03/09/2025 | Valor base 320.078,74 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 22,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22,95 | Rend bruto MÊS 22,95 | Rend líquido MÊS 22,95 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0071 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0071 % | %Rend bruto MÊS 0,0071 % | %Rend líquido MÊS 0,0071 % | Saldo em 30/09/2020 320.101,69 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| No. Nota 20200930 000418 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 30/09/2020 | Data vencimento 04/09/2025 | Valor base 418.448,70 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,00 | Rend líquido MÊS 0,00 | Saldo em 31/08/2020 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0000 % | %Rend líquido MÊS 0,0000 % | Saldo em 30/09/2020 418.448,70 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 01/09/2020 | 20200807 000284 | 20200901 000406 | 71.719,17 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 71.806,65 |
| 01/09/2020 | 20200812 000289 | 20200901 000406 | 421.839,69 | 423,65 | 0,00 | 0,00 | 422.263,34 |
| 01/09/2020 | 20200813 000256 | 20200901 000406 | 532.126,42 | 496,22 | 0,00 | 0,00 | 532.622,64 |
| 01/09/2020 | 20200819 000236 | 20200901 000406 | 81.138,77 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 81.191,15 |
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00021/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 01/09/2020 | 20200825 000217 | 20200901 000406 | 263.214,16 | 94,38 | 0,00 | 0,00 | 263.308,54 |
| 01/09/2020 | 20200826 000207 | 20200901 000406 | 128.770,74 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 128.807,68 |
| 09/09/2020 | 20200903 000195 | 20200909 000324 | 118.603,02 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 118.628,54 |
| 09/09/2020 | 20200904 000271 | 20200909 000324 | 381.316,78 | 54,68 | 0,00 | 0,00 | 381.371,46 |
| 11/09/2020 | 20200903 000195 | 20200911 000308 | 431.288,81 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 431.443,46 |
| 11/09/2020 | 20200908 000202 | 20200911 000308 | 868.369,74 | 186,80 | 0,00 | 0,00 | 868.556,54 |
| 15/09/2020 | 20200902 000222 | 20200915 000379 | 267.882,12 | 153,70 | 0,00 | 0,00 | 268.035,82 |
| 15/09/2020 | 20200903 000195 | 20200915 000379 | 32.348,45 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 32.364,69 |
| 15/09/2020 | 20200911 000356 | 20200915 000379 | 1.419.395,93 | 203,56 | 0,00 | 0,00 | 1.419.599,49 |
| 18/09/2020 | 20200121 000338 | 20200918 000414 | 265.113,79 | 5.158,98 | 0,00 | 0,00 | 270.272,77 |
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00022/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 18/09/2020 | 20200122 000400 | 20200918 000414 | 376.922,42 | 7.270,20 | 0,00 | 0,00 | 384.192,62 |
| 18/09/2020 | 20200123 000377 | 20200918 000414 | 551.623,28 | 10.545,43 | 0,00 | 0,00 | 562.168,71 |
| 18/09/2020 | 20200124 000383 | 20200918 000414 | 438.311,29 | 8.304,21 | 0,00 | 0,00 | 446.615,50 |
| 18/09/2020 | 20200127 000274 | 20200918 000414 | 290.960,14 | 5.462,71 | 0,00 | 0,00 | 296.422,85 |
| 18/09/2020 | 20200128 000428 | 20200918 000414 | 364.708,49 | 6.784,91 | 0,00 | 0,00 | 371.493,40 |
| 18/09/2020 | 20200129 000419 | 20200918 000414 | 468.349,55 | 8.632,89 | 0,00 | 0,00 | 476.982,44 |
| 18/09/2020 | 20200130 000476 | 20200918 000414 | 316.373,64 | 5.777,47 | 0,00 | 0,00 | 322.151,11 |
| 18/09/2020 | 20200625 000328 | 20200918 000414 | 265.902,35 | 1.221,21 | 0,00 | 0,00 | 267.123,56 |
| 18/09/2020 | 20200701 000347 | 20200918 000414 | 354.949,99 | 1.514,61 | 0,00 | 0,00 | 356.464,60 |
| 18/09/2020 | 20200702 000304 | 20200918 000414 | 275.923,01 | 1.154,94 | 0,00 | 0,00 | 277.077,95 |
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00023/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 18/09/2020 | 20200803 000303 | 20200918 000414 | 415.029,79 | 994,82 | 0,00 | 0,00 | 416.024,61 |
| 18/09/2020 | 20200806 000270 | 20200918 000414 | 1.312.127,50 | 2.825,40 | 0,00 | 0,00 | 1.314.952,90 |
| 18/09/2020 | 20200807 000284 | 20200918 000414 | 211.827,57 | 440,91 | 0,00 | 0,00 | 212.268,48 |
| 18/09/2020 | 20200831 000331 | 20200918 000414 | 387.581,00 | 361,43 | 0,00 | 0,00 | 387.942,43 |
| 18/09/2020 | 20200901 000282 | 20200918 000414 | 327.672,24 | 282,05 | 0,00 | 0,00 | 327.954,29 |
| 18/09/2020 | 20200902 000222 | 20200918 000414 | 147.282,60 | 116,21 | 0,00 | 0,00 | 147.398,81 |
| 18/09/2020 | 20200914 000256 | 20200918 000414 | 389.438,31 | 111,71 | 0,00 | 0,00 | 389.550,02 |
| 18/09/2020 | 20200915 000248 | 20200918 000414 | 269.137,83 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 269.195,73 |
| 18/09/2020 | 20200916 000323 | 20200918 000414 | 503.674,99 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 503.747,22 |
| 21/09/2020 | 20200121 000338 | 20200921 000393 | 24.379,99 | 476,25 | 0,00 | 0,00 | 24.856,24 |
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00024/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 21/09/2020 | 20200917 000315 | 20200921 000393 | 639.153,81 | 91,66 | 0,00 | 0,00 | 639.245,47 |
| 21/09/2020 | 20200918 000305 | 20200921 000393 | 335.874,21 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 335.898,29 |
| 22/09/2020 | 20200116 000357 | 20200922 000285 | 325.454,79 | 6.549,17 | 0,00 | 0,00 | 332.003,96 |
| 22/09/2020 | 20200117 000363 | 20200922 000285 | 283.034,51 | 5.647,04 | 0,00 | 0,00 | 288.681,55 |
| 22/09/2020 | 20200120 000299 | 20200922 000285 | 397.614,98 | 7.865,02 | 0,00 | 0,00 | 405.480,00 |
| 22/09/2020 | 20200121 000338 | 20200922 000285 | 72.414,50 | 1.419,99 | 0,00 | 0,00 | 73.834,49 |
| 29/09/2020 | 20200924 000304 | 20200929 000342 | 298.352,00 | 64,18 | 0,00 | 0,00 | 298.416,18 |
| 29/09/2020 | 20200925 000267 | 20200929 000342 | 301.540,58 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 301.583,82 |
| 30/09/2020 | 20200921 000259 | 20200930 000444 | 54.391,65 | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 54.418,96 |
| 30/09/2020 | 20200922 000311 | 20200930 000444 | 315.306,28 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | 315.441,95 |
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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 . 00071040 - 2 | Folha 00025/00025 | 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 9.168.560,72 | Rend. Bruto Acumulado 204.092,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 204.092,42 | Rend. bruto MÊS 22.532,14 | Rend. líquido MÊS 22.532,14 | Saldo líquido em 30/09/2020 9.372.653,14 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 30/09/2020 | 20200923 000316 | 20200930 000444 | 498.137,22 | 178,61 | 0,00 | 0,00 | 498.315,83 |
| 30/09/2020 | 20200924 000304 | 20200930 000444 | 128.956,05 | 36,99 | 0,00 | 0,00 | 128.993,04 |
| 30/09/2020 | 20200928 000304 | 20200930 000444 | 402.772,46 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 402.830,22 |
| Total | | | 17.028.306,61 | 91.693,39 | 0,00 | 0,00 | 17.120.000,00 |

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!