



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00001/00006	Mês JULHO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/07/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 2.029.874,23	Rend. Bruto Acumulado 1.615,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.615,97	Rend. bruto MÊS 3.728,36	Rend. líquido MÊS 3.728,36	Saldo líquido em 31/07/2020 2.031.490,20
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200520 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/05/2020	Data vencimento 24/04/2025	Valor base 121.609,63	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI

Rend bruto acum 580,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 580,69	Rend bruto MÊS 231,10	Rend líquido MÊS 231,10	Saldo em 30/06/2020 121.959,22
%Rend brut acum 0,4775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4775 %	%Rend bruto MÊS 0,1894 %	%Rend líquido MÊS 0,1894 %	Saldo em 31/07/2020 122.190,32

No. Nota 20200529 000544	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 29/05/2020	Data vencimento 02/05/2025	Valor base 104.782,73	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI

Rend bruto acum 418,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 418,85	Rend bruto MÊS 198,96	Rend líquido MÊS 198,96	Saldo em 30/06/2020 105.002,62
%Rend brut acum 0,3997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3997 %	%Rend bruto MÊS 0,1894 %	%Rend líquido MÊS 0,1894 %	Saldo em 31/07/2020 105.201,58

No. Nota 20200625 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/06/2020	Data vencimento 30/05/2025	Valor base 125.612,93	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 264,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264,95	Rend bruto MÊS 1.319,68	Rend líquido MÊS 1.319,68	Saldo em 30/06/2020 2.247.718,81
%Rend brut acum 0,2109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2109 %	%Rend bruto MÊS 0,0587 %	%Rend líquido MÊS 0,0587 %	Saldo em 31/07/2020 125.877,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.331.994,76	3.228,27	0,00	0,00	6.335.223,03

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 . 00700403 - 1	Folha 00002/00006	Mês JULHO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/07/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 2.029.874,23	Rend. Bruto Acumulado 1.615,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.615,97	Rend. bruto MÊS 3.728,36	Rend. líquido MÊS 3.728,36	Saldo líquido em 31/07/2020 2.031.490,20
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200701 000354	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 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 86,85	Rend líquido MÊS 86,85	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0081 %	%Rend líquido MÊS 0,0081 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

No. Nota 20200709 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/07/2020	Data vencimento 13/06/2025	Valor base 177.162,79	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 229,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 229,86	Rend bruto MÊS 718,07	Rend líquido MÊS 718,07	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1297 %	%Rend bruto MÊS 0,1196 %	%Rend líquido MÊS 0,1196 %	Saldo em 31/07/2020 177.392,65

No. Nota 20200710 000355	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/07/2020	Data vencimento 13/06/2025	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 187,43	Rend líquido MÊS 187,43	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0267 %	%Rend líquido MÊS 0,0267 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.331.994,76	3.228,27	0,00	0,00	6.335.223,03

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 . 00700403 - 1	Folha 00003/00006	Mês JULHO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/07/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 2.029.874,23	Rend. Bruto Acumulado 1.615,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.615,97	Rend. bruto MÊS 3.728,36	Rend. líquido MÊS 3.728,36	Saldo líquido em 31/07/2020 2.031.490,20
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200715 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 18/06/2025	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 283,01	Rend líquido MÊS 283,01	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0403 %	%Rend líquido MÊS 0,0403 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

No. Nota 20200716 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 20/06/2025	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 52,28	Rend líquido MÊS 52,28	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0243 %	%Rend líquido MÊS 0,0243 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

No. Nota 20200721 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/07/2020	Data vencimento 25/06/2025	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 529,36	Rend líquido MÊS 529,36	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0481 %	%Rend líquido MÊS 0,0481 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.331.994,76	3.228,27	0,00	0,00	6.335.223,03

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 . 00700403 - 1	Folha 00004/00006	Mês JULHO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/07/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 2.029.874,23	Rend. Bruto Acumulado 1.615,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.615,97	Rend. bruto MÊS 3.728,36	Rend. líquido MÊS 3.728,36	Saldo líquido em 31/07/2020 2.031.490,20
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200730 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/07/2020	Data vencimento 04/07/2025	Valor base 1.500.706,15	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 121,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,62	Rend bruto MÊS 121,62	Rend líquido MÊS 121,62	Saldo em 30/06/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0081 %	%Rend bruto MÊS 0,0081 %	%Rend líquido MÊS 0,0081 %	Saldo em 31/07/2020 1.500.827,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2020	20200625 000334	20200701 000393	365.263,25	118,43	0,00	0,00	365.381,68
02/07/2020	20200625 000334	20200702 000293	11.056,06	4,49	0,00	0,00	11.060,55
02/07/2020	20200701 000354	20200702 000293	1.071.661,60	86,85	0,00	0,00	1.071.748,45
09/07/2020	20200625 000334	20200709 000308	965.048,43	782,40	0,00	0,00	965.830,83
10/07/2020	20200625 000334	20200710 000513	780.191,74	695,81	0,00	0,00	780.887,55
13/07/2020	20200710 000355	20200713 000366	999,91	0,09	0,00	0,00	1.000,00
15/07/2020	20200710 000355	20200715 000360	677.575,88	164,76	0,00	0,00	677.740,64
21/07/2020	20200715 000339	20200721 000284	555.105,57	179,97	0,00	0,00	555.285,54
Total			6.331.994,76	3.228,27	0,00	0,00	6.335.223,03

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 . 00700403 - 1	Folha 00005/00006	Mês JULHO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/07/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 2.029.874,23	Rend. Bruto Acumulado 1.615,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.615,97	Rend. bruto MÊS 3.728,36	Rend. líquido MÊS 3.728,36	Saldo líquido em 31/07/2020 2.031.490,20
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/07/2020	20200716 000279	20200721 000284	215.025,25	52,28	0,00	0,00	215.077,53
22/07/2020	20200715 000339	20200722 000262	37.405,31	15,16	0,00	0,00	37.420,47
23/07/2020	20200721 000329	20200723 000300	17.380,08	2,82	0,00	0,00	17.382,90
29/07/2020	20200709 000273	20200729 000329	371.910,22	422,20	0,00	0,00	372.332,42
29/07/2020	20200710 000355	20200729 000329	21.424,21	22,58	0,00	0,00	21.446,79
29/07/2020	20200715 000339	20200729 000329	108.400,34	87,88	0,00	0,00	108.488,22
29/07/2020	20200721 000329	20200729 000329	1.082.619,92	526,54	0,00	0,00	1.083.146,46
30/07/2020	20200709 000273	20200730 000434	998,78	1,22	0,00	0,00	1.000,00
31/07/2020	20200709 000273	20200731 000466	49.928,21	64,79	0,00	0,00	49.993,00
Total			6.331.994,76	3.228,27	0,00	0,00	6.335.223,03

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!