



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000821 - 0	Folha 00001/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200326 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/03/2020	Data vencimento 28/02/2025	Valor base 367.649,26	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 5.274,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.274,89	Rend bruto MÊS 574,52	Rend líquido MÊS 574,52	Saldo em 30/09/2020 372.349,63
%Rend brut acum 1,4347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4347 %	%Rend bruto MÊS 0,1542 %	%Rend líquido MÊS 0,1542 %	Saldo em 30/10/2020 372.924,15

No. Nota 20200430 000397	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/04/2020	Data vencimento 04/04/2025	Valor base 840.197,88	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 9.318,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.318,08	Rend bruto MÊS 1.308,75	Rend líquido MÊS 1.308,75	Saldo em 30/09/2020 848.207,21
%Rend brut acum 1,1090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1090 %	%Rend bruto MÊS 0,1542 %	%Rend líquido MÊS 0,1542 %	Saldo em 30/10/2020 849.515,96

No. Nota 20200528 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/05/2020	Data vencimento 02/05/2025	Valor base 195.395,41	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI

Rend bruto acum 1.712,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.712,40	Rend bruto MÊS 301,19	Rend líquido MÊS 301,19	Saldo em 30/09/2020 196.806,62
%Rend brut acum 0,8763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8763 %	%Rend bruto MÊS 0,1530 %	%Rend líquido MÊS 0,1530 %	Saldo em 30/10/2020 197.107,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00002/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200529 000530	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/05/2020	Data vencimento 02/05/2025	Valor base 13.897,88	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	

Rend bruto acum 120,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120,25	Rend bruto MÊS 21,42	Rend líquido MÊS 21,42	Saldo em 30/09/2020 13.996,71
%Rend brut acum 0,8652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8652 %	%Rend bruto MÊS 0,1530 %	%Rend líquido MÊS 0,1530 %	Saldo em 30/10/2020 14.018,13

No. Nota 20200722 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 26/06/2025	Valor base 593.158,41	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.045,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.045,79	Rend bruto MÊS 897,02	Rend líquido MÊS 897,02	Saldo em 30/09/2020 595.307,18
%Rend brut acum 0,5134 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5134 %	%Rend bruto MÊS 0,1506 %	%Rend líquido MÊS 0,1506 %	Saldo em 30/10/2020 596.204,20

No. Nota 20200825 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2020	Data vencimento 30/07/2025	Valor base 23.336,62	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 77,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77,10	Rend bruto MÊS 104,73	Rend líquido MÊS 104,73	Saldo em 30/09/2020 87.965,87
%Rend brut acum 0,3303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3303 %	%Rend bruto MÊS 0,1190 %	%Rend líquido MÊS 0,1190 %	Saldo em 30/10/2020 23.413,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00003/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200826 000205	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 352,49	Rend líquido MÊS 352,49	Saldo em 30/09/2020 327.568,61
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1076 %	%Rend líquido MÊS 0,1076 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20200922 000309	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 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 112,22	Rend líquido MÊS 112,22	Saldo em 30/09/2020 104.291,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1076 %	%Rend líquido MÊS 0,1076 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20200923 000312	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 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.759,30	Rend líquido MÊS 1.759,30	Saldo em 30/09/2020 1.634.956,52
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1076 %	%Rend líquido MÊS 0,1076 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00004/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200924 000276	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 314,97	Rend líquido MÊS 314,97	Saldo em 30/09/2020 292.701,23
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1076 %	%Rend líquido MÊS 0,1076 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20200930 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/09/2020	Data vencimento 04/09/2025	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 233,45	Rend líquido MÊS 233,45	Saldo em 30/09/2020 216.952,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1076 %	%Rend líquido MÊS 0,1076 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201001 000404	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 05/09/2025	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 384,82	Rend líquido MÊS 384,82	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1004 %	%Rend líquido MÊS 0,1004 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00005/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201006 000430	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/10/2020	Data vencimento 10/09/2025	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 77,47	Rend líquido MÊS 77,47	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0628 %	%Rend líquido MÊS 0,0628 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201007 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2020	Data vencimento 11/09/2025	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 98,04	Rend líquido MÊS 98,04	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0610 %	%Rend líquido MÊS 0,0610 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201008 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/10/2020	Data vencimento 12/09/2025	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 243,11	Rend líquido MÊS 243,11	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0645 %	%Rend líquido MÊS 0,0645 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00006/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201015 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/10/2020	Data vencimento 19/09/2025	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 142,38	Rend líquido MÊS 142,38	Saldo em 30/09/2020 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 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201016 000359	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/10/2020	Data vencimento 19/09/2025	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 62,39	Rend líquido MÊS 62,39	Saldo em 30/09/2020 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 30/10/2020 0,00

No. Nota 20201020 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/10/2020	Data vencimento 24/09/2025	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 16,50	Rend líquido MÊS 16,50	Saldo em 30/09/2020 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 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00007/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201021 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 25/09/2025	Valor base 123.318,61	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 61,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,91	Rend bruto MÊS 61,91	Rend líquido MÊS 61,91	Saldo em 30/09/2020 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 30/10/2020 123.380,52

No. Nota 20201022 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 2.272.447,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 977,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 977,81	Rend bruto MÊS 980,85	Rend líquido MÊS 980,85	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0430 %	%Rend bruto MÊS 0,0429 %	%Rend líquido MÊS 0,0429 %	Saldo em 30/10/2020 2.273.424,81

No. Nota 20201027 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 01/10/2025	Valor base 86.276,69	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 18,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,56	Rend bruto MÊS 25,01	Rend líquido MÊS 25,01	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0215 %	%Rend bruto MÊS 0,0190 %	%Rend líquido MÊS 0,0190 %	Saldo em 30/10/2020 86.295,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00008/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201029 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/10/2020	Data vencimento 03/10/2025	Valor base 542.521,80	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 38,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38,90	Rend bruto MÊS 38,90	Rend líquido MÊS 38,90	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0071 %	%Rend bruto MÊS 0,0071 %	%Rend líquido MÊS 0,0071 %	Saldo em 30/10/2020 542.560,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2020	20201006 000430	20201008 000308	30.700,53	4,41	0,00	0,00	30.704,94
09/10/2020	20201007 000399	20201009 000556	29.974,27	4,30	0,00	0,00	29.978,57
22/10/2020	20200825 000215	20201022 000255	64.471,71	185,17	0,00	0,00	64.656,88
22/10/2020	20200826 000205	20201022 000255	327.005,42	915,68	0,00	0,00	327.921,10
22/10/2020	20200922 000309	20201022 000255	104.246,47	157,08	0,00	0,00	104.403,55
22/10/2020	20200923 000312	20201022 000255	1.634.370,50	2.345,32	0,00	0,00	1.636.715,82
22/10/2020	20200924 000276	20201022 000239	36.302,80	49,49	0,00	0,00	36.352,29
22/10/2020	20200924 000276	20201022 000255	256.314,50	349,41	0,00	0,00	256.663,91
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00009/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/10/2020	20200930 000412	20201022 000239	216.952,02	233,45	0,00	0,00	217.185,47
22/10/2020	20201001 000404	20201022 000239	383.173,63	384,82	0,00	0,00	383.558,45
22/10/2020	20201006 000430	20201022 000239	92.602,99	73,06	0,00	0,00	92.676,05
22/10/2020	20201007 000399	20201022 000239	130.694,04	93,74	0,00	0,00	130.787,78
22/10/2020	20201008 000358	20201022 000239	376.628,18	243,11	0,00	0,00	376.871,29
22/10/2020	20201015 000323	20201022 000239	397.091,30	142,38	0,00	0,00	397.233,68
22/10/2020	20201016 000359	20201022 000239	217.501,29	62,39	0,00	0,00	217.563,68
22/10/2020	20201020 000251	20201022 000239	115.048,18	16,50	0,00	0,00	115.064,68
28/10/2020	20201022 000319	20201028 000539	10.590,06	3,04	0,00	0,00	10.593,10
29/10/2020	20201027 000296	20201029 000111	1.867,38	0,27	0,00	0,00	1.867,65
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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 . 00000821 - 0	Folha 00010/00010	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 5.058.199,56	Rend. Bruto Acumulado 20.645,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.645,69	Rend. bruto MÊS 8.111,44	Rend. líquido MÊS 8.111,44	Saldo líquido em 30/10/2020 5.078.845,25
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/10/2020	20201027 000296	20201029 000119	20.579,19	2,96	0,00	0,00	20.582,15
29/10/2020	20201027 000296	20201029 000438	22.446,58	3,22	0,00	0,00	22.449,80
Total			4.468.561,04	5.269,80	0,00	0,00	4.473.830,84

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!