



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00003	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 15.688.478,91	Rend. Bruto Acumulado 922.048,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 922.048,11	Rend. bruto MÊS 32.475,15	Rend. líquido MÊS 32.475,15	Saldo líquido em 31/07/2020 16.610.527,02
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 10.360.046,03	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 708.474,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 708.474,75	Rend bruto MÊS 21.104,97	Rend líquido MÊS 21.104,97	Saldo em 30/06/2020 11.047.415,81
%Rend brut acum 6,8385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8385 %	%Rend bruto MÊS 0,1910 %	%Rend líquido MÊS 0,1910 %	Saldo em 31/07/2020 11.068.520,78

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 3.780.045,09	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 170.540,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170.540,44	Rend bruto MÊS 7.532,76	Rend líquido MÊS 7.532,76	Saldo em 30/06/2020 3.943.052,77
%Rend brut acum 4,5115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5115 %	%Rend bruto MÊS 0,1910 %	%Rend líquido MÊS 0,1910 %	Saldo em 31/07/2020 3.950.585,53

No. Nota 20191007 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/10/2019	Data vencimento 10/09/2024	Valor base 1.096.135,52	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 33.619,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.619,21	Rend bruto MÊS 2.154,16	Rend líquido MÊS 2.154,16	Saldo em 30/06/2020 1.127.600,57
%Rend brut acum 3,0670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0670 %	%Rend bruto MÊS 0,1910 %	%Rend líquido MÊS 0,1910 %	Saldo em 31/07/2020 1.129.754,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			574.341,16	11.640,07	0,00	0,00	585.981,23

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00002/00003	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 15.688.478,91	Rend. Bruto Acumulado 922.048,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 922.048,11	Rend. bruto MÊS 32.475,15	Rend. líquido MÊS 32.475,15	Saldo líquido em 31/07/2020 16.610.527,02
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 452.252,27	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 9.413,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.413,71	Rend bruto MÊS 1.683,26	Rend líquido MÊS 1.683,26	Saldo em 30/06/2020 1.045.963,95
%Rend brut acum 2,0815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0815 %	%Rend bruto MÊS 0,1609 %	%Rend líquido MÊS 0,1609 %	Saldo em 31/07/2020 461.665,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2020	20191217 000368	20200701 000369	2.390,74	45,32	0,00	0,00	2.436,06
07/07/2020	20191217 000368	20200707 000393	1.962,14	37,86	0,00	0,00	2.000,00
09/07/2020	20191217 000368	20200709 000293	26.726,28	520,12	0,00	0,00	27.246,40
15/07/2020	20191217 000368	20200715 000348	980,58	19,42	0,00	0,00	1.000,00
21/07/2020	20191217 000368	20200721 000264	313.099,54	6.305,12	0,00	0,00	319.404,66
28/07/2020	20191217 000368	20200728 000305	229.181,88	4.712,23	0,00	0,00	233.894,11
Total			574.341,16	11.640,07	0,00	0,00	585.981,23

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!