



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00001/00005	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 4.302.706,99	Rend. Bruto Acumulado 3.078,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.078,91	Rend. bruto MÊS 5.959,22	Rend. líquido MÊS 5.959,22	Saldo líquido em 31/12/2020 4.305.785,90
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20201112 000330	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/11/2020	Data vencimento 17/10/2025	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 44,53	Rend líquido MÊS 44,53	Saldo em 30/11/2020 310.502,17
%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 31/12/2020 0,00

No. Nota 20201124 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 24/11/2020	Data vencimento 29/10/2025	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 15,66	Rend líquido MÊS 15,66	Saldo em 30/11/2020 109.200,35
%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 31/12/2020 0,00

No. Nota 20201125 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/11/2020	Data vencimento 30/10/2025	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 129,09	Rend líquido MÊS 129,09	Saldo em 30/11/2020 900.193,61
%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 31/12/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.575.240,24	3.372,27	0,00	0,00	13.578.612,51

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 00002/00005	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 4.302.706,99	Rend. Bruto Acumulado 3.078,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.078,91	Rend. bruto MÊS 5.959,22	Rend. líquido MÊS 5.959,22	Saldo líquido em 31/12/2020 4.305.785,90
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20201201 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 05/11/2025	Valor base 383.073,35	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 577,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 577,22	Rend bruto MÊS 1.491,26	Rend líquido MÊS 1.491,26	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1506 %	%Rend bruto MÊS 0,0248 %	%Rend líquido MÊS 0,0248 %	Saldo em 31/12/2020 383.650,57

No. Nota 20201204 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/12/2020	Data vencimento 07/11/2025	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 1.242,22	Rend líquido MÊS 1.242,22	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0359 %	%Rend líquido MÊS 0,0359 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

No. Nota 20201208 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/12/2020	Data vencimento 12/11/2025	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 251,42	Rend líquido MÊS 251,42	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0251 %	%Rend líquido MÊS 0,0251 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.575.240,24	3.372,27	0,00	0,00	13.578.612,51

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 00003/00005	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 4.302.706,99	Rend. Bruto Acumulado 3.078,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.078,91	Rend. bruto MÊS 5.959,22	Rend. líquido MÊS 5.959,22	Saldo líquido em 31/12/2020 4.305.785,90
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20201215 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2020	Data vencimento 19/11/2025	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 215,12	Rend líquido MÊS 215,12	Saldo em 30/11/2020 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 31/12/2020 0,00

No. Nota 20201217 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 3.523.287,74	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.274,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.274,28	Rend bruto MÊS 2.274,28	Rend líquido MÊS 2.274,28	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0645 %	%Rend bruto MÊS 0,0645 %	%Rend líquido MÊS 0,0645 %	Saldo em 31/12/2020 3.525.562,02

No. Nota 20201218 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 396.345,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 227,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 227,41	Rend bruto MÊS 295,64	Rend líquido MÊS 295,64	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0573 %	%Rend bruto MÊS 0,0273 %	%Rend líquido MÊS 0,0273 %	Saldo em 31/12/2020 396.573,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.575.240,24	3.372,27	0,00	0,00	13.578.612,51

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 00004/00005	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 4.302.706,99	Rend. Bruto Acumulado 3.078,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.078,91	Rend. bruto MÊS 5.959,22	Rend. líquido MÊS 5.959,22	Saldo líquido em 31/12/2020 4.305.785,90
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2020	20201112 000330	20201202 000380	310.235,13	311,57	0,00	0,00	310.546,70
02/12/2020	20201124 000285	20201202 000380	109.169,04	46,97	0,00	0,00	109.216,01
02/12/2020	20201125 000279	20201202 000380	900.000,00	322,70	0,00	0,00	900.322,70
02/12/2020	20201201 000337	20201202 000593	2.627.421,27	188,39	0,00	0,00	2.627.609,66
03/12/2020	20201201 000337	20201203 000419	2.543.255,15	364,73	0,00	0,00	2.543.619,88
08/12/2020	20201204 000246	20201208 000283	275.663,78	39,54	0,00	0,00	275.703,32
09/12/2020	20201204 000246	20201209 000408	1.473.639,33	317,01	0,00	0,00	1.473.956,34
10/12/2020	20201208 000159	20201210 000456	487.745,58	69,95	0,00	0,00	487.815,53
14/12/2020	20201208 000159	20201214 000453	30.863,27	8,86	0,00	0,00	30.872,13
15/12/2020	20201204 000246	20201215 000510	1.275.234,11	640,20	0,00	0,00	1.275.874,31
Total			13.575.240,24	3.372,27	0,00	0,00	13.578.612,51

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 00005/00005	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 4.302.706,99	Rend. Bruto Acumulado 3.078,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.078,91	Rend. bruto MÊS 5.959,22	Rend. líquido MÊS 5.959,22	Saldo líquido em 31/12/2020 4.305.785,90
----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/12/2020	20201208 000159	20201215 000510	481.391,15	172,61	0,00	0,00	481.563,76
16/12/2020	20201201 000337	20201216 000467	323.349,61	255,13	0,00	0,00	323.604,74
16/12/2020	20201204 000246	20201216 000467	427.828,87	245,47	0,00	0,00	428.074,34
17/12/2020	20201201 000337	20201217 000602	122.900,62	105,79	0,00	0,00	123.006,41
17/12/2020	20201215 000254	20201217 000602	1.500.000,00	215,12	0,00	0,00	1.500.215,12
21/12/2020	20201218 000214	20201221 000658	444.961,82	31,91	0,00	0,00	444.993,73
22/12/2020	20201218 000214	20201222 000446	218.298,78	31,31	0,00	0,00	218.330,09
23/12/2020	20201218 000214	20201223 000469	23.282,73	5,01	0,00	0,00	23.287,74
Total			13.575.240,24	3.372,27	0,00	0,00	13.578.612,51

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!