



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00002	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 12.888.100,89	Rend. Bruto Acumulado 929.160,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 929.160,54	Rend. bruto MÊS 23.074,91	Rend. líquido MÊS 23.074,91	Saldo líquido em 31/12/2020 13.817.261,43
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 98,3000 %	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 794.556,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 794.556,69	Rend bruto MÊS 18.002,24	Rend líquido MÊS 18.002,24	Saldo em 30/11/2020 11.136.600,48
%Rend brut acum 7,6694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6694 %	%Rend bruto MÊS 0,1616 %	%Rend líquido MÊS 0,1616 %	Saldo em 31/12/2020 11.154.602,72

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 2.528.054,86	Taxa Atual 98,3000 %	CDI 98,3000 %	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 134.603,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134.603,85	Rend bruto MÊS 5.072,67	Rend líquido MÊS 5.072,67	Saldo em 30/11/2020 3.545.275,49
%Rend brut acum 5,3244 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3244 %	%Rend bruto MÊS 0,1430 %	%Rend líquido MÊS 0,1430 %	Saldo em 31/12/2020 2.662.658,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2020	20190711 000363	20201202 000343	950,84	49,16	0,00	0,00	1.000,00
03/12/2020	20190711 000363	20201203 000375	9.281,06	480,54	0,00	0,00	9.761,60
04/12/2020	20190711 000363	20201204 000534	1.066,75	55,32	0,00	0,00	1.122,07
08/12/2020	20190711 000363	20201208 000263	50.345,77	2.618,36	0,00	0,00	52.964,13
Total			843.439,55	44.249,90	0,00	0,00	887.689,45

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 00002/00002	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 12.888.100,89	Rend. Bruto Acumulado 929.160,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 929.160,54	Rend. bruto MÊS 23.074,91	Rend. líquido MÊS 23.074,91	Saldo líquido em 31/12/2020 13.817.261,43
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2020	20190711 000363	20201209 000385	10.790,57	562,03	0,00	0,00	11.352,60
10/12/2020	20190711 000363	20201210 000443	1.927,39	100,54	0,00	0,00	2.027,93
15/12/2020	20190711 000363	20201215 000482	13.420,21	703,14	0,00	0,00	14.123,35
16/12/2020	20190711 000363	20201216 000448	363.183,42	19.056,62	0,00	0,00	382.240,04
17/12/2020	20190711 000363	20201217 000543	389.800,66	20.483,38	0,00	0,00	410.284,04
18/12/2020	20190711 000363	20201218 000752	950,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00
21/12/2020	20190711 000363	20201221 000652	1.722,88	90,81	0,00	0,00	1.813,69
Total			843.439,55	44.249,90	0,00	0,00	887.689,45

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!