



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00003	Mês AGOSTO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2020 15.106.253,83	Rend. Bruto Acumulado 933.971,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933.971,92	Rend. bruto MÊS 25.786,38	Rend. líquido MÊS 25.786,38	Saldo líquido em 31/08/2020 16.040.225,75
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 %

Rend bruto acum 725.977,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 725.977,01	Rend bruto MÊS 17.502,26	Rend líquido MÊS 17.502,26	Saldo em 31/07/2020 11.068.520,78
%Rend brut acum 7,0074 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0074 %	%Rend bruto MÊS 0,1581 %	%Rend líquido MÊS 0,1581 %	Saldo em 31/08/2020 11.086.023,04

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 %

Rend bruto acum 176.787,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 176.787,42	Rend bruto MÊS 6.246,98	Rend líquido MÊS 6.246,98	Saldo em 31/07/2020 3.950.585,53
%Rend brut acum 4,6768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6768 %	%Rend bruto MÊS 0,1581 %	%Rend líquido MÊS 0,1581 %	Saldo em 31/08/2020 3.956.832,51

No. Nota 20191007 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2019	Data vencimento 10/09/2024	Valor base 966.162,71	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 31.207,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.207,49	Rend bruto MÊS 1.698,05	Rend líquido MÊS 1.698,05	Saldo em 31/07/2020 1.129.754,73
%Rend brut acum 3,2300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2300 %	%Rend bruto MÊS 0,1503 %	%Rend líquido MÊS 0,1503 %	Saldo em 31/08/2020 997.370,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			582.225,08	13.862,57	0,00	0,00	596.087,65

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 AGOSTO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2020 15.106.253,83	Rend. Bruto Acumulado 933.971,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933.971,92	Rend. bruto MÊS 25.786,38	Rend. líquido MÊS 25.786,38	Saldo líquido em 31/08/2020 16.040.225,75
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 339,09	Rend líquido MÊS 339,09	Saldo em 31/07/2020 461.665,98
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0734 %	%Rend líquido MÊS 0,0734 %	Saldo em 31/08/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2020	20191217 000368	20200805 000484	3.679,56	77,53	0,00	0,00	3.757,09
06/08/2020	20191217 000368	20200806 000376	4.700,56	99,44	0,00	0,00	4.800,00
07/08/2020	20191217 000368	20200807 000509	24.344,00	516,80	0,00	0,00	24.860,80
12/08/2020	20191217 000368	20200812 000258	223.268,72	4.790,01	0,00	0,00	228.058,73
13/08/2020	20191217 000368	20200813 000273	1.859,95	40,05	0,00	0,00	1.900,00
18/08/2020	20191007 000251	20200818 000278	128.615,92	4.066,66	0,00	0,00	132.682,58
18/08/2020	20191217 000368	20200818 000278	194.399,48	4.228,97	0,00	0,00	198.628,45
20/08/2020	20191007 000251	20200820 000499	1.356,89	43,11	0,00	0,00	1.400,00
Total			582.225,08	13.862,57	0,00	0,00	596.087,65

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!