



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 006 . 00000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>JUNHO /2020</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>30/06/2020</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2020 <b>16.262.820,07</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>901.213,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>901.213,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>36.552,76</b>	Rend. líquido MÊS <b>36.552,76</b>	Saldo líquido em 30/06/2020 <b>17.164.033,10</b>
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20190227 000285</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>27/02/2019</b>	Data vencimento <b>01/02/2024</b>	Valor base <b>10.360.046,03</b>		Taxa Atual <b>98,3000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,3000 %</b>
Rend bruto acum <b>687.369,78</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>687.369,78</b>	Rend bruto MÊS <b>23.324,71</b>	Rend líquido MÊS <b>23.324,71</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>11.024.091,10</b>	
%Rend brut acum <b>6,6348 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,6348 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2115 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2115 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>11.047.415,81</b>	

No. Nota <b>20190711 000363</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>11/07/2019</b>	Data vencimento <b>14/06/2024</b>	Valor base <b>3.780.045,09</b>		Taxa Atual <b>98,3000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,3000 %</b>
Rend bruto acum <b>163.007,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>163.007,68</b>	Rend bruto MÊS <b>8.325,02</b>	Rend líquido MÊS <b>8.325,02</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>3.934.727,75</b>	
%Rend brut acum <b>4,3123 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,3123 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2115 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2115 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>3.943.052,77</b>	

No. Nota <b>20191007 000251</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>07/10/2019</b>	Data vencimento <b>10/09/2024</b>	Valor base <b>1.096.135,52</b>		Taxa Atual <b>98,3000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,3000 %</b>
Rend bruto acum <b>31.465,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>31.465,05</b>	Rend bruto MÊS <b>2.380,72</b>	Rend líquido MÊS <b>2.380,72</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>1.125.219,85</b>	
%Rend brut acum <b>2,8705 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,8705 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2115 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2115 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>1.127.600,57</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>217.152,61</b>	<b>3.944,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.096,84</b>

### 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 <b>0919 . 006 . 00000891 - 0</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>JUNHO /2020</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>30/06/2020</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2020 <b>16.262.820,07</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>901.213,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>901.213,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>36.552,76</b>	Rend. líquido MÊS <b>36.552,76</b>	Saldo líquido em 30/06/2020 <b>17.164.033,10</b>
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20191217 000368</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>17/12/2019</b>	Data vencimento <b>20/11/2024</b>	Valor base <b>1.026.593,43</b>		Taxa Atual <b>98,3000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,3000 %</b>
Rend bruto acum <b>19.370,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>19.370,52</b>	Rend bruto MÊS <b>2.522,31</b>	Rend líquido MÊS <b>2.522,31</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>1.264.538,48</b>	
%Rend brut acum <b>1,8868 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,8868 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1994 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1994 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>1.045.963,95</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/06/2020	20191217 000368	20200605 000491	23.771,48	410,89	0,00	0,00	24.182,37
10/06/2020	20191217 000368	20200610 000398	982,68	17,32	0,00	0,00	1.000,00
12/06/2020	20191217 000368	20200612 000336	982,57	17,43	0,00	0,00	1.000,00
17/06/2020	20191217 000368	20200617 000282	982,24	17,76	0,00	0,00	1.000,00
19/06/2020	20191217 000368	20200619 000449	189.451,84	3.462,63	0,00	0,00	192.914,47
24/06/2020	20191217 000368	20200624 000254	981,80	18,20	0,00	0,00	1.000,00
Total			217.152,61	3.944,23	0,00	0,00	221.096,84

### 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!**