



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2020 17.003.068,41	Rend. Bruto Acumulado 785.671,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 785.671,93	Rend. bruto MÊS 60.511,96	Rend. líquido MÊS 60.511,96	Saldo líquido em 31/03/2020 17.788.740,34
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 607.521,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 607.521,80	Rend bruto MÊS 36.563,29	Rend líquido MÊS 36.563,29	Saldo em 28/02/2020 10.931.004,54
%Rend brut acum 5,8640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8640 %	%Rend bruto MÊS 0,3344 %	%Rend líquido MÊS 0,3344 %	Saldo em 31/03/2020 10.967.567,83

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 134.508,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134.508,41	Rend bruto MÊS 13.050,31	Rend líquido MÊS 13.050,31	Saldo em 28/02/2020 3.901.503,19
%Rend brut acum 3,5583 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5583 %	%Rend bruto MÊS 0,3344 %	%Rend líquido MÊS 0,3344 %	Saldo em 31/03/2020 3.914.553,50

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 23.314,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.314,95	Rend bruto MÊS 3.732,02	Rend líquido MÊS 3.732,02	Saldo em 28/02/2020 1.115.718,45
%Rend brut acum 2,1270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1270 %	%Rend bruto MÊS 0,3344 %	%Rend líquido MÊS 0,3344 %	Saldo em 31/03/2020 1.119.450,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			491.603,44	5.206,31	0,00	0,00	496.809,75

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2020 17.003.068,41	Rend. Bruto Acumulado 785.671,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 785.671,93	Rend. bruto MÊS 60.511,96	Rend. líquido MÊS 60.511,96	Saldo líquido em 31/03/2020 17.788.740,34
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 1.766.841,77	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 20.326,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.326,77	Rend bruto MÊS 7.166,34	Rend líquido MÊS 7.166,34	Saldo em 28/02/2020 2.276.811,95
%Rend brut acum 1,1504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1504 %	%Rend bruto MÊS 0,3147 %	%Rend líquido MÊS 0,3147 %	Saldo em 31/03/2020 1.787.168,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2020	20191217 000368	20200303 000424	12.351,01	104,40	0,00	0,00	12.455,41
05/03/2020	20191217 000368	20200305 000546	2.303,39	20,21	0,00	0,00	2.323,60
12/03/2020	20191217 000368	20200312 000308	990,51	9,49	0,00	0,00	1.000,00
17/03/2020	20191217 000368	20200317 000399	1.584,07	15,93	0,00	0,00	1.600,00
23/03/2020	20191217 000368	20200323 000310	471.506,25	5.024,49	0,00	0,00	476.530,74
26/03/2020	20191217 000368	20200326 000266	2.868,21	31,79	0,00	0,00	2.900,00
Total			491.603,44	5.206,31	0,00	0,00	496.809,75

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!