



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00003	Mês JANEIRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2020 17.819.290,39	Rend. Bruto Acumulado 679.421,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 679.421,58	Rend. bruto MÊS 68.585,36	Rend. líquido MÊS 68.585,36	Saldo líquido em 31/01/2020 18.498.711,97
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

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 539.386,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 539.386,47	Rend bruto MÊS 40.289,76	Rend líquido MÊS 40.289,76	Saldo em 31/12/2019 10.887.917,35
%Rend brut acum 5,2064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2064 %	%Rend bruto MÊS 0,3700 %	%Rend líquido MÊS 0,3700 %	Saldo em 31/01/2020 10.899.432,50

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 110.189,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 110.189,37	Rend bruto MÊS 14.349,24	Rend líquido MÊS 14.349,24	Saldo em 31/12/2019 3.875.885,22
%Rend brut acum 2,9150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9150 %	%Rend bruto MÊS 0,3702 %	%Rend líquido MÊS 0,3702 %	Saldo em 31/01/2020 3.890.234,46

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 %

Rend bruto acum 16.360,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.360,40	Rend bruto MÊS 4.103,47	Rend líquido MÊS 4.103,47	Saldo em 31/12/2019 1.108.392,45
%Rend brut acum 1,4925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4925 %	%Rend bruto MÊS 0,3702 %	%Rend líquido MÊS 0,3702 %	Saldo em 31/01/2020 1.112.495,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			147.622,05	1.852,93	0,00	0,00	149.474,98

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 JANEIRO /2020
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2020 17.819.290,39	Rend. Bruto Acumulado 679.421,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 679.421,58	Rend. bruto MÊS 68.585,36	Rend. líquido MÊS 68.585,36	Saldo líquido em 31/01/2020 18.498.711,97
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191217 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2019	Data vencimento 20/11/2024	Valor base 2.583.063,75	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 13.485,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.485,34	Rend bruto MÊS 9.842,89	Rend líquido MÊS 9.842,89	Saldo em 31/12/2019 2.707.406,57
%Rend brut acum 0,5220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5220 %	%Rend bruto MÊS 0,3635 %	%Rend líquido MÊS 0,3635 %	Saldo em 31/01/2020 2.596.549,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/01/2020	20191217 000368	20200117 000390	95.252,37	336,59	0,00	0,00	95.588,96
23/01/2020	20191217 000368	20200123 000296	17.005,04	71,56	0,00	0,00	17.076,60
27/01/2020	20190227 000285	20200127 000438	27.369,00	1.405,61	0,00	0,00	28.774,61
28/01/2020	20191217 000368	20200128 000328	4.159,44	19,61	0,00	0,00	4.179,05
30/01/2020	20191217 000368	20200130 000484	2.841,40	14,36	0,00	0,00	2.855,76
31/01/2020	20191217 000368	20200131 000604	994,80	5,20	0,00	0,00	1.000,00
Total			147.622,05	1.852,93	0,00	0,00	149.474,98

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!