



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 12.780.774,78	Rend. Bruto Acumulado 961.732,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 961.732,40	Rend. bruto MÊS 18.219,76	Rend. líquido MÊS 18.219,76	Saldo líquido em 26/02/2021 13.742.507,18
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

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 825.720,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 825.720,01	Rend bruto MÊS 14.772,38	Rend líquido MÊS 14.772,38	Saldo em 29/01/2021 11.170.993,66
%Rend brut acum 7,9702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9702 %	%Rend bruto MÊS 0,1322 %	%Rend líquido MÊS 0,1322 %	Saldo em 26/02/2021 11.185.766,04

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 2.420.728,75	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 136.012,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 136.012,39	Rend bruto MÊS 3.447,38	Rend líquido MÊS 3.447,38	Saldo em 29/01/2021 2.642.065,32
%Rend brut acum 5,6186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6186 %	%Rend bruto MÊS 0,1304 %	%Rend líquido MÊS 0,1304 %	Saldo em 26/02/2021 2.556.741,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2021	20190711 000363	20210201 000417	947,98	52,02	0,00	0,00	1.000,00
03/02/2021	20190711 000363	20210203 000277	3.696,59	203,41	0,00	0,00	3.900,00
10/02/2021	20190711 000363	20210210 000387	3.126,74	173,26	0,00	0,00	3.300,00
11/02/2021	20190711 000363	20210211 000231	1.136,91	63,09	0,00	0,00	1.200,00
Total			84.093,10	4.678,46	0,00	0,00	88.771,56

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 FEVEREIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 12.780.774,78	Rend. Bruto Acumulado 961.732,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 961.732,40	Rend. bruto MÊS 18.219,76	Rend. líquido MÊS 18.219,76	Saldo líquido em 26/02/2021 13.742.507,18
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/02/2021	20190711 000363	20210212 000362	1.421,03	78,97	0,00	0,00	1.500,00
17/02/2021	20190711 000363	20210217 000324	63.915,07	3.556,49	0,00	0,00	67.471,56
19/02/2021	20190711 000363	20210219 000390	3.599,17	200,83	0,00	0,00	3.800,00
23/02/2021	20190711 000363	20210223 000262	2.272,82	127,18	0,00	0,00	2.400,00
25/02/2021	20190711 000363	20210225 000356	3.029,99	170,01	0,00	0,00	3.200,00
26/02/2021	20190711 000363	20210226 000472	946,80	53,20	0,00	0,00	1.000,00
Total			84.093,10	4.678,46	0,00	0,00	88.771,56

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!