

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 006 . 00071040 - 2	Folha 00001/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190926 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/09/2019	Data vencimento 30/08/2024	Valor base 428.282,27	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 17.862,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.862,53	Rend bruto MÊS 654,62	Rend líquido MÊS 654,62	Saldo em 31/12/2020 445.490,18
%Rend brut acum 4,1707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1707 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 446.144,80

No. Nota 20190927 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2019	Data vencimento 30/08/2024	Valor base 273.353,03	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 11.342,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.342,43	Rend bruto MÊS 417,73	Rend líquido MÊS 417,73	Saldo em 31/12/2020 284.277,73
%Rend brut acum 4,1493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1493 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 284.695,46

No. Nota 20191010 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/10/2019	Data vencimento 13/09/2024	Valor base 673.795,32	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 26.663,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.663,85	Rend bruto MÊS 1.027,76	Rend líquido MÊS 1.027,76	Saldo em 31/12/2020 699.431,41
%Rend brut acum 3,9572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9572 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 700.459,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00002/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191011 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/10/2019	Data vencimento 13/09/2024	Valor base 383.227,95	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 15.083,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.083,60	Rend bruto MÊS 584,43	Rend líquido MÊS 584,43	Saldo em 31/12/2020 397.727,12
%Rend brut acum 3,9359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9359 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 398.311,55

No. Nota 20191031 000471	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/10/2019	Data vencimento 04/10/2024	Valor base 66.865,25	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 2.432,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.432,46	Rend bruto MÊS 101,68	Rend líquido MÊS 101,68	Saldo em 31/12/2020 69.196,03
%Rend brut acum 3,6378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6378 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 69.297,71

No. Nota 20191218 000330	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2019	Data vencimento 21/11/2024	Valor base 458.111,01	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 13.785,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.785,88	Rend bruto MÊS 692,41	Rend líquido MÊS 692,41	Saldo em 31/12/2020 471.204,48
%Rend brut acum 3,0092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0092 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 471.896,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00003/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191219 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 643.573,71	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 19.255,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.255,59	Rend bruto MÊS 972,55	Rend líquido MÊS 972,55	Saldo em 31/12/2020 661.856,75
%Rend brut acum 2,9919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9919 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 662.829,30

No. Nota 20191220 000457	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 334.098,64	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 9.938,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.938,41	Rend bruto MÊS 504,80	Rend líquido MÊS 504,80	Saldo em 31/12/2020 343.532,25
%Rend brut acum 2,9746 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9746 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 344.037,05

No. Nota 20191223 000484	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2019	Data vencimento 26/11/2024	Valor base 400.035,27	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 11.830,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.830,61	Rend bruto MÊS 604,32	Rend líquido MÊS 604,32	Saldo em 31/12/2020 411.261,56
%Rend brut acum 2,9573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9573 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 411.865,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00004/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191226 000638	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2019	Data vencimento 29/11/2024	Valor base 813.803,86	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 23.785,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.785,94	Rend bruto MÊS 1.228,98	Rend líquido MÊS 1.228,98	Saldo em 31/12/2020 836.360,82
%Rend brut acum 2,9228 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9228 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 837.589,80

No. Nota 20191230 000838	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2019	Data vencimento 03/12/2024	Valor base 427.253,54	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 12.340,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.340,12	Rend bruto MÊS 645,01	Rend líquido MÊS 645,01	Saldo em 31/12/2020 438.948,65
%Rend brut acum 2,8882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8882 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 439.593,66

No. Nota 20200108 000366	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/01/2020	Data vencimento 12/12/2024	Valor base 1.425.711,83	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 39.700,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.700,37	Rend bruto MÊS 2.150,16	Rend líquido MÊS 2.150,16	Saldo em 31/12/2020 1.463.262,04
%Rend brut acum 2,7845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7845 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 1.465.412,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00005/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200109 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/01/2020	Data vencimento 13/12/2024	Valor base 371.059,57	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 10.268,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.268,45	Rend bruto MÊS 559,52	Rend líquido MÊS 559,52	Saldo em 31/12/2020 380.768,50
%Rend brut acum 2,7673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7673 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 381.328,02

No. Nota 20201217 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 812.071,55	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %

Rend bruto acum 1.690,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.690,29	Rend bruto MÊS 1.166,10	Rend líquido MÊS 1.166,10	Saldo em 31/12/2020 812.595,74
%Rend brut acum 0,2081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2081 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 813.761,84

No. Nota 20201222 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2020	Data vencimento 26/11/2025	Valor base 478.330,04	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %

Rend bruto acum 892,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 892,53	Rend bruto MÊS 686,71	Rend líquido MÊS 686,71	Saldo em 31/12/2020 478.535,86
%Rend brut acum 0,1865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1865 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 479.222,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00006/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201223 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2020	Data vencimento 27/11/2025	Valor base 435.222,96	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 780,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 780,83	Rend bruto MÊS 624,78	Rend líquido MÊS 624,78	Saldo em 31/12/2020 435.379,01
%Rend brut acum 0,1794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1794 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 436.003,79

No. Nota 20201224 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 28/11/2025	Valor base 2.104.076,56	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.623,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.623,77	Rend bruto MÊS 3.020,24	Rend líquido MÊS 3.020,24	Saldo em 31/12/2020 2.104.680,09
%Rend brut acum 0,1722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1722 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 2.107.700,33

No. Nota 20201230 000423	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2020	Data vencimento 04/12/2025	Valor base 881.803,75	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.328,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.328,71	Rend bruto MÊS 1.265,48	Rend líquido MÊS 1.265,48	Saldo em 31/12/2020 881.866,98
%Rend brut acum 0,1506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1506 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 883.132,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00007/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210105 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 10/12/2025	Valor base 669.271,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 864,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 864,30	Rend bruto MÊS 864,30	Rend líquido MÊS 864,30	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1291 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 29/01/2021 670.135,42

No. Nota 20210108 000267	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 12/12/2025	Valor base 378.018,03	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 406,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 406,77	Rend bruto MÊS 406,77	Rend líquido MÊS 406,77	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,1076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1076 %	%Rend bruto MÊS 0,1076 %	%Rend líquido MÊS 0,1076 %	Saldo em 29/01/2021 378.424,80

No. Nota 20210119 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/01/2021	Data vencimento 24/12/2025	Valor base 264.661,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 151,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151,85	Rend bruto MÊS 151,85	Rend líquido MÊS 151,85	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0573 %	%Rend bruto MÊS 0,0573 %	%Rend líquido MÊS 0,0573 %	Saldo em 29/01/2021 264.813,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00008/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210126 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 5.446.972,39	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.171,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.171,75	Rend bruto MÊS 1.171,75	Rend líquido MÊS 1.171,75	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0215 %	%Rend bruto MÊS 0,0215 %	%Rend líquido MÊS 0,0215 %	Saldo em 29/01/2021 5.448.144,14

No. Nota 20210127 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 362.223,51	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 51,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,95	Rend bruto MÊS 51,95	Rend líquido MÊS 51,95	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0143 %	%Rend bruto MÊS 0,0143 %	%Rend líquido MÊS 0,0143 %	Saldo em 29/01/2021 362.275,46

No. Nota 20210128 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/01/2021	Data vencimento 02/01/2026	Valor base 772.273,33	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 55,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55,37	Rend bruto MÊS 55,37	Rend líquido MÊS 55,37	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0071 %	%Rend bruto MÊS 0,0071 %	%Rend líquido MÊS 0,0071 %	Saldo em 29/01/2021 772.328,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 00071040 - 2	Folha 00009/00009	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 19.694.067,93	Rend. Bruto Acumulado 225.308,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 225.308,36	Rend. bruto MÊS 19.609,27	Rend. líquido MÊS 19.609,27	Saldo líquido em 29/01/2021 19.919.376,29
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210129 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/01/2021	Data vencimento 02/01/2026	Valor base 389.971,98	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 29/01/2021 389.971,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!