



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 006 . 00000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>MARÇO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/03/2021</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 31/03/2021 <b>12.472.220,31</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>970.530,37</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>970.530,37</b>	Rend. bruto MÊS <b>26.460,60</b>	Rend. líquido MÊS <b>26.460,60</b>	Saldo líquido em 31/03/2021 <b>13.442.750,68</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 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,3000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>847.509,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>847.509,06</b>	Rend bruto MÊS <b>21.789,05</b>	Rend líquido MÊS <b>21.789,05</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>11.185.766,04</b>
%Rend brut acum <b>8,1805 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,1805 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1947 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1947 %</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>11.207.555,09</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>2.112.174,28</b>	Taxa Atual <b>98,3000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,3000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>123.021,31</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>123.021,31</b>	Rend bruto MÊS <b>4.671,55</b>	Rend líquido MÊS <b>4.671,55</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>2.556.741,14</b>
%Rend brut acum <b>5,8243 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,8243 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1827 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1827 %</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>2.235.195,59</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2021	20190711 000363	20210303 000300	10.694,73	603,39	0,00	0,00	11.298,12
18/03/2021	20190711 000363	20210318 000330	297.859,74	17.059,24	0,00	0,00	314.918,98
Total			308.554,47	17.662,63	0,00	0,00	326.217,10

### 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!**