



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00007	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.425.352,71	Rend. Bruto Acumulado 193,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193,47	Rend. bruto MÊS 6.783,60	Rend. líquido MÊS 6.783,60	Saldo líquido em 30/09/2021 1.425.546,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210601 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2021	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 0,00	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 45,58	Rend líquido MÊS 45,58	Saldo em 31/08/2021 16.997,46
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2681 %	%Rend líquido MÊS 0,2681 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210616 000364	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/06/2021	Data vencimento 21/05/2026	Valor base 0,00	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 858,86	Rend líquido MÊS 858,86	Saldo em 31/08/2021 484.350,50
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1773 %	%Rend líquido MÊS 0,1773 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210720 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/07/2021	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 0,00	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 121,73	Rend líquido MÊS 121,73	Saldo em 31/08/2021 90.836,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1340 %	%Rend líquido MÊS 0,1340 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.810.340,94	12.224,85	0,00	0,00	7.822.565,79

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 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00002/00007	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.425.352,71	Rend. Bruto Acumulado 193,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193,47	Rend. bruto MÊS 6.783,60	Rend. líquido MÊS 6.783,60	Saldo líquido em 30/09/2021 1.425.546,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210823 000154	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/08/2021	Data vencimento 28/07/2026	Valor base 0,00	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 144,91	Rend líquido MÊS 144,91	Saldo em 31/08/2021 108.137,04
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1340 %	%Rend líquido MÊS 0,1340 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210825 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/08/2021	Data vencimento 30/07/2026	Valor base 0,00	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 512,10	Rend líquido MÊS 512,10	Saldo em 31/08/2021 680.667,20
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0752 %	%Rend líquido MÊS 0,0752 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210910 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/09/2021	Data vencimento 14/08/2026	Valor base 0,00	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 2.168,81	Rend líquido MÊS 2.168,81	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1003 %	%Rend líquido MÊS 0,1003 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.810.340,94	12.224,85	0,00	0,00	7.822.565,79

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 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00003/00007	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.425.352,71	Rend. Bruto Acumulado 193,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193,47	Rend. bruto MÊS 6.783,60	Rend. líquido MÊS 6.783,60	Saldo líquido em 30/09/2021 1.425.546,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210920 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2021	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 0,00	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 1.245,15	Rend líquido MÊS 1.245,15	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0830 %	%Rend líquido MÊS 0,0830 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210923 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/09/2021	Data vencimento 28/08/2026	Valor base 0,00	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 808,12	Rend líquido MÊS 808,12	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0673 %	%Rend líquido MÊS 0,0673 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210928 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/09/2021	Data vencimento 02/09/2026	Valor base 425.352,71	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 193,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 193,47	Rend bruto MÊS 878,34	Rend líquido MÊS 878,34	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0454 %	%Rend bruto MÊS 0,0439 %	%Rend líquido MÊS 0,0439 %	Saldo em 30/09/2021 425.546,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.810.340,94	12.224,85	0,00	0,00	7.822.565,79

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 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00004/00007	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.425.352,71	Rend. Bruto Acumulado 193,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193,47	Rend. bruto MÊS 6.783,60	Rend. líquido MÊS 6.783,60	Saldo líquido em 30/09/2021 1.425.546,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210930 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/09/2021	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 1.000.000,00	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 31/08/2021 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 30/09/2021 1.000.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2021	20210825 000220	20210901 000346	119.189,39	114,07	0,00	0,00	119.303,46
02/09/2021	20210825 000220	20210902 000254	182.694,43	209,83	0,00	0,00	182.904,26
03/09/2021	20210825 000220	20210903 000490	49.613,51	66,49	0,00	0,00	49.680,00
08/09/2021	20210825 000220	20210908 000232	130.323,86	224,59	0,00	0,00	130.548,45
10/09/2021	20210616 000364	20210910 000284	325.065,87	3.375,90	0,00	0,00	328.441,77
10/09/2021	20210720 000250	20210910 000284	90.355,65	602,10	0,00	0,00	90.957,75
10/09/2021	20210823 000154	20210910 000284	108.012,99	268,96	0,00	0,00	108.281,95
10/09/2021	20210825 000220	20210910 000284	198.325,34	417,79	0,00	0,00	198.743,13
Total			7.810.340,94	12.224,85	0,00	0,00	7.822.565,79

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 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00005/00007	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.425.352,71	Rend. Bruto Acumulado 193,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193,47	Rend. bruto MÊS 6.783,60	Rend. líquido MÊS 6.783,60	Saldo líquido em 30/09/2021 1.425.546,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/09/2021	20210910 000275	20210913 000280	416.605,76	79,71	0,00	0,00	416.685,47
14/09/2021	20210910 000275	20210914 000214	16.617,16	6,36	0,00	0,00	16.623,52
15/09/2021	20210910 000275	20210915 000279	131.921,44	75,74	0,00	0,00	131.997,18
17/09/2021	20210910 000275	20210917 000292	27.250,01	26,08	0,00	0,00	27.276,09
20/09/2021	20210910 000275	20210920 000433	627.638,39	720,85	0,00	0,00	628.359,24
21/09/2021	20210601 000234	20210921 000242	16.823,85	219,19	0,00	0,00	17.043,04
21/09/2021	20210616 000364	20210921 000242	154.948,61	1.818,98	0,00	0,00	156.767,59
21/09/2021	20210910 000275	20210921 000242	940.307,39	1.260,07	0,00	0,00	941.567,46
21/09/2021	20210920 000196	20210921 000312	148.236,62	28,37	0,00	0,00	148.264,99
22/09/2021	20210920 000196	20210922 000207	4.465,57	1,71	0,00	0,00	4.467,28
Total			7.810.340,94	12.224,85	0,00	0,00	7.822.565,79

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 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00006/00007	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.425.352,71	Rend. Bruto Acumulado 193,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193,47	Rend. bruto MÊS 6.783,60	Rend. líquido MÊS 6.783,60	Saldo líquido em 30/09/2021 1.425.546,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/09/2021	20210920 000196	20210923 000238	825.902,36	474,15	0,00	0,00	826.376,51
24/09/2021	20210920 000196	20210924 000272	48.478,69	38,87	0,00	0,00	48.517,56
27/09/2021	20210923 000183	20210927 000331	235.310,40	107,04	0,00	0,00	235.417,44
28/09/2021	20210923 000183	20210928 000241	776.529,04	529,87	0,00	0,00	777.058,91
29/09/2021	20210920 000196	20210929 000315	472.916,76	702,05	0,00	0,00	473.618,81
29/09/2021	20210923 000183	20210929 000315	188.160,56	171,21	0,00	0,00	188.331,77
29/09/2021	20210928 000225	20210929 000453	137.881,94	31,36	0,00	0,00	137.913,30
30/09/2021	20210928 000225	20210930 000322	1.436.765,35	653,51	0,00	0,00	1.437.418,86
Total			7.810.340,94	12.224,85	0,00	0,00	7.822.565,79

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!