



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00003	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 11.380.865,43	Rend. Bruto Acumulado 1.150.245,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.150.245,34	Rend. bruto MÊS 55.041,96	Rend. líquido MÊS 55.041,96	Saldo líquido em 30/09/2021 12.531.110,77
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 10.359.124,04	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 1.069.326,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.069.326,07	Rend bruto MÊS 49.018,24	Rend líquido MÊS 49.018,24	Saldo em 31/08/2021 11.379.431,87
%Rend brut acum 10,3225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3225 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 11.428.450,11

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 1.021.741,39	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 80.919,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.919,27	Rend bruto MÊS 5.864,58	Rend líquido MÊS 5.864,58	Saldo em 31/08/2021 1.525.116,72
%Rend brut acum 7,9197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9197 %	%Rend bruto MÊS 0,3845 %	%Rend líquido MÊS 0,3845 %	Saldo em 30/09/2021 1.102.660,66

No. Nota 20210604 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/06/2021	Data vencimento 08/05/2026	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 159,14	Rend líquido MÊS 159,14	Saldo em 31/08/2021 74.276,23
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2142 %	%Rend líquido MÊS 0,2142 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			471.077,75	31.678,26	0,00	0,00	502.756,01

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00002/00003	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 11.380.865,43	Rend. Bruto Acumulado 1.150.245,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.150.245,34	Rend. bruto MÊS 55.041,96	Rend. líquido MÊS 55.041,96	Saldo líquido em 30/09/2021 12.531.110,77
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2021	20210604 000194	20210901 000335	5.193,73	53,27	0,00	0,00	5.247,00
02/09/2021	20210604 000194	20210902 000245	989,65	10,35	0,00	0,00	1.000,00
08/09/2021	20210604 000194	20210908 000227	989,09	10,91	0,00	0,00	1.000,00
13/09/2021	20210604 000194	20210913 000278	988,52	11,48	0,00	0,00	1.000,00
15/09/2021	20210604 000194	20210915 000268	4.840,16	58,07	0,00	0,00	4.898,23
16/09/2021	20210604 000194	20210916 000201	3.070,76	37,44	0,00	0,00	3.108,20
17/09/2021	20210604 000194	20210917 000272	26.856,74	332,58	0,00	0,00	27.189,32
20/09/2021	20190711 000363	20210920 000422	321.385,78	24.845,88	0,00	0,00	346.231,66
20/09/2021	20210604 000194	20210920 000422	30.607,67	384,95	0,00	0,00	30.992,62
21/09/2021	20190711 000363	20210921 000229	25.165,21	1.950,80	0,00	0,00	27.116,01
Total			471.077,75	31.678,26	0,00	0,00	502.756,01

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00003/00003	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 11.380.865,43	Rend. Bruto Acumulado 1.150.245,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.150.245,34	Rend. bruto MÊS 55.041,96	Rend. líquido MÊS 55.041,96	Saldo líquido em 30/09/2021 12.531.110,77
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/09/2021	20190711 000363	20210923 000219	24.878,34	1.939,07	0,00	0,00	26.817,41
24/09/2021	20190711 000363	20210924 000259	20.417,97	1.596,55	0,00	0,00	22.014,52
27/09/2021	20190711 000363	20210927 000321	4.767,09	373,95	0,00	0,00	5.141,04
28/09/2021	20190711 000363	20210928 000220	927,04	72,96	0,00	0,00	1.000,00
Total			471.077,75	31.678,26	0,00	0,00	502.756,01

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!