



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00001/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	

Rend bruto acum 30.340,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.340,92	Rend bruto MÊS 2.155,51	Rend líquido MÊS 2.155,51	Saldo em 30/09/2021 456.467,68
%Rend brut acum 7,0843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0843 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 458.623,19

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 % CDI	

Rend bruto acum 19.305,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.305,18	Rend bruto MÊS 1.375,48	Rend líquido MÊS 1.375,48	Saldo em 30/09/2021 291.282,73
%Rend brut acum 7,0623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0623 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 292.658,21

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 % CDI	

Rend bruto acum 46.255,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.255,24	Rend bruto MÊS 3.384,22	Rend líquido MÊS 3.384,22	Saldo em 30/09/2021 716.666,34
%Rend brut acum 6,8648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8648 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 720.050,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00002/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 26.224,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.224,10	Rend bruto MÊS 1.924,41	Rend líquido MÊS 1.924,41	Saldo em 30/09/2021 407.527,64
%Rend brut acum 6,8429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8429 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 409.452,05

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 4.370,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.370,67	Rend bruto MÊS 334,81	Rend líquido MÊS 334,81	Saldo em 30/09/2021 70.901,11
%Rend brut acum 6,5365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5365 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 71.235,92

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 26.984,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.984,54	Rend bruto MÊS 2.279,93	Rend líquido MÊS 2.279,93	Saldo em 30/09/2021 482.815,62
%Rend brut acum 5,8903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8903 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 485.095,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00003/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 37.794,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.794,50	Rend bruto MÊS 3.202,41	Rend líquido MÊS 3.202,41	Saldo em 30/09/2021 678.165,80
%Rend brut acum 5,8725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8725 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 681.368,21

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 19.560,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.560,90	Rend bruto MÊS 1.662,19	Rend líquido MÊS 1.662,19	Saldo em 30/09/2021 351.997,35
%Rend brut acum 5,8548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8548 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 353.659,54

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 23.350,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.350,23	Rend bruto MÊS 1.989,90	Rend líquido MÊS 1.989,90	Saldo em 30/09/2021 421.395,60
%Rend brut acum 5,8370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8370 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 423.385,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00004/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI

Rend bruto acum 47.212,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.212,85	Rend bruto MÊS 4.046,76	Rend líquido MÊS 4.046,76	Saldo em 30/09/2021 856.969,95
%Rend brut acum 5,8015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8015 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 861.016,71

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 % CDI

Rend bruto acum 24.635,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.635,28	Rend bruto MÊS 2.123,86	Rend líquido MÊS 2.123,86	Saldo em 30/09/2021 449.764,96
%Rend brut acum 5,7659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7659 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 451.888,82

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 % CDI

Rend bruto acum 80.686,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.686,93	Rend bruto MÊS 7.080,02	Rend líquido MÊS 7.080,02	Saldo em 30/09/2021 1.499.318,74
%Rend brut acum 5,6594 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6594 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 1.506.398,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00005/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI

Rend bruto acum 20.933,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.933,97	Rend bruto MÊS 1.842,35	Rend líquido MÊS 1.842,35	Saldo em 30/09/2021 390.151,19
%Rend brut acum 5,6416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6416 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 391.993,54

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 % CDI

Rend bruto acum 23.910,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.910,89	Rend bruto MÊS 3.837,40	Rend líquido MÊS 3.837,40	Saldo em 30/09/2021 832.145,04
%Rend brut acum 2,9444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9444 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 835.982,44

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 % CDI

Rend bruto acum 13.978,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.978,19	Rend bruto MÊS 2.259,83	Rend líquido MÊS 2.259,83	Saldo em 30/09/2021 490.048,40
%Rend brut acum 2,9222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9222 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 492.308,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00006/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 12.686,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.686,47	Rend bruto MÊS 2.056,03	Rend líquido MÊS 2.056,03	Saldo em 30/09/2021 445.853,40
%Rend brut acum 2,9149 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9149 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 447.909,43

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 61.177,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.177,06	Rend bruto MÊS 9.939,09	Rend líquido MÊS 9.939,09	Saldo em 30/09/2021 2.155.314,53
%Rend brut acum 2,9075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9075 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 2.165.253,62

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 25.443,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.443,72	Rend bruto MÊS 4.164,52	Rend líquido MÊS 4.164,52	Saldo em 30/09/2021 903.082,95
%Rend brut acum 2,8854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8854 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 907.247,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00007/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 19.163,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.163,21	Rend bruto MÊS 3.160,10	Rend líquido MÊS 3.160,10	Saldo em 30/09/2021 685.274,23
%Rend brut acum 2,8632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8632 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 688.434,33

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 10.740,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.740,03	Rend bruto MÊS 1.784,50	Rend líquido MÊS 1.784,50	Saldo em 30/09/2021 386.973,56
%Rend brut acum 2,8411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8411 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 388.758,06

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 7.382,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.382,85	Rend bruto MÊS 1.248,76	Rend líquido MÊS 1.248,76	Saldo em 30/09/2021 270.795,55
%Rend brut acum 2,7895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7895 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 272.044,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00008/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210126 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/01/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 4.685.938,37	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 128.990,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128.990,76	Rend bruto MÊS 22.101,83	Rend líquido MÊS 22.101,83	Saldo em 30/09/2021 4.792.827,30
%Rend brut acum 2,7527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7527 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 4.814.929,13

No. Nota 20210531 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/05/2021	Data vencimento 05/05/2026	Valor base 392.331,06	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.602,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.602,46	Rend bruto MÊS 1.835,81	Rend líquido MÊS 1.835,81	Saldo em 30/09/2021 398.097,71
%Rend brut acum 1,9377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9377 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 399.933,52

No. Nota 20210601 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/06/2021	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 576.287,18	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.092,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.092,28	Rend bruto MÊS 2.696,23	Rend líquido MÊS 2.696,23	Saldo em 30/09/2021 584.683,23
%Rend brut acum 1,9247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9247 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 587.379,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00009/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210602 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/06/2021	Data vencimento 07/05/2026	Valor base 484.111,13	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.255,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.255,24	Rend bruto MÊS 2.264,68	Rend líquido MÊS 2.264,68	Saldo em 30/09/2021 491.101,69
%Rend brut acum 1,9118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9118 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 493.366,37

No. Nota 20210604 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/06/2021	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 234.412,89	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.451,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.451,08	Rend bruto MÊS 1.096,45	Rend líquido MÊS 1.096,45	Saldo em 30/09/2021 237.767,52
%Rend brut acum 1,8988 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8988 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 238.863,97

No. Nota 20210622 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/06/2021	Data vencimento 27/05/2026	Valor base 401.110,45	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.958,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.958,42	Rend bruto MÊS 1.873,14	Rend líquido MÊS 1.873,14	Saldo em 30/09/2021 406.195,73
%Rend brut acum 1,7347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7347 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 408.068,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00010/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210623 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2021	Data vencimento 28/05/2026	Valor base 503.906,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.662,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.662,32	Rend bruto MÊS 2.352,83	Rend líquido MÊS 2.352,83	Saldo em 30/09/2021 510.216,39
%Rend brut acum 1,7190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7190 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 512.569,22

No. Nota 20210624 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/06/2021	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 664.300,54	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.314,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.314,87	Rend bruto MÊS 3.101,26	Rend líquido MÊS 3.101,26	Saldo em 30/09/2021 672.514,15
%Rend brut acum 1,7032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7032 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 675.615,41

No. Nota 20210629 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/06/2021	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 369.933,80	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.126,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.126,19	Rend bruto MÊS 1.726,21	Rend líquido MÊS 1.726,21	Saldo em 30/09/2021 374.333,78
%Rend brut acum 1,6560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6560 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 376.059,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00011/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210630 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/06/2021	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 470.008,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.709,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.709,45	Rend bruto MÊS 2.192,86	Rend líquido MÊS 2.192,86	Saldo em 30/09/2021 475.525,05
%Rend brut acum 1,6402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6402 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 477.717,91

No. Nota 20210701 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/07/2021	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 781.437,58	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.694,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.694,72	Rend bruto MÊS 3.645,27	Rend líquido MÊS 3.645,27	Saldo em 30/09/2021 790.487,03
%Rend brut acum 1,6245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6245 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 794.132,30

No. Nota 20210705 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/07/2021	Data vencimento 09/06/2026	Valor base 334.616,52	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.330,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.330,63	Rend bruto MÊS 1.560,45	Rend líquido MÊS 1.560,45	Saldo em 30/09/2021 338.386,70
%Rend brut acum 1,5930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5930 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 339.947,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00012/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210706 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 10/06/2026	Valor base 382.564,15	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.034,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.034,26	Rend bruto MÊS 1.783,77	Rend líquido MÊS 1.783,77	Saldo em 30/09/2021 386.814,64
%Rend brut acum 1,5773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5773 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 388.598,41

No. Nota 20210707 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/07/2021	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 170.318,88	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.659,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.659,68	Rend bruto MÊS 794,02	Rend líquido MÊS 794,02	Saldo em 30/09/2021 172.184,54
%Rend brut acum 1,5615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5615 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 172.978,56

No. Nota 20210804 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/08/2021	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 85.702,87	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.069,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.069,08	Rend bruto MÊS 649,13	Rend líquido MÊS 649,13	Saldo em 30/09/2021 453.954,02
%Rend brut acum 1,2474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2474 %	%Rend bruto MÊS 0,1429 %	%Rend líquido MÊS 0,1429 %	Saldo em 29/10/2021 86.771,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00013/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210929 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2021	Data vencimento 03/09/2026	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 323,30	Rend líquido MÊS 323,30	Saldo em 30/09/2021 473.809,55
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0682 %	%Rend líquido MÊS 0,0682 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20210930 000272	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/09/2021	Data vencimento 04/09/2026	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 496,70	Rend líquido MÊS 496,70	Saldo em 30/09/2021 727.929,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0682 %	%Rend líquido MÊS 0,0682 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211001 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/10/2021	Data vencimento 04/09/2026	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 195,32	Rend líquido MÊS 195,32	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0454 %	%Rend líquido MÊS 0,0454 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00014/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211004 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 08/09/2026	Valor base 498.449,71	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.070,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.070,91	Rend bruto MÊS 2.070,91	Rend líquido MÊS 2.070,91	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,4154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4154 %	%Rend bruto MÊS 0,4154 %	%Rend líquido MÊS 0,4154 %	Saldo em 29/10/2021 500.520,62

No. Nota 20211006 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/10/2021	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 951.168,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.517,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.517,60	Rend bruto MÊS 3.517,60	Rend líquido MÊS 3.517,60	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,3698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3698 %	%Rend bruto MÊS 0,3698 %	%Rend líquido MÊS 0,3698 %	Saldo em 29/10/2021 954.685,72

No. Nota 20211007 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/10/2021	Data vencimento 11/09/2026	Valor base 1.215.403,82	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.217,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.217,45	Rend bruto MÊS 4.367,27	Rend líquido MÊS 4.367,27	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,3469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3469 %	%Rend bruto MÊS 0,3043 %	%Rend líquido MÊS 0,3043 %	Saldo em 29/10/2021 1.219.621,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00015/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211008 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/10/2021	Data vencimento 11/09/2026	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 217,07	Rend líquido MÊS 217,07	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0454 %	%Rend líquido MÊS 0,0454 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211011 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/10/2021	Data vencimento 15/09/2026	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 108,59	Rend líquido MÊS 108,59	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0227 %	%Rend líquido MÊS 0,0227 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211013 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/10/2021	Data vencimento 17/09/2026	Valor base 846.862,77	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.359,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.359,16	Rend bruto MÊS 2.877,70	Rend líquido MÊS 2.877,70	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,2785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2785 %	%Rend bruto MÊS 0,2616 %	%Rend líquido MÊS 0,2616 %	Saldo em 29/10/2021 849.221,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00016/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211015 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 18/09/2026	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 1.637,27	Rend líquido MÊS 1.637,27	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1592 %	%Rend líquido MÊS 0,1592 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211018 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/10/2021	Data vencimento 22/09/2026	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 673,38	Rend líquido MÊS 673,38	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1365 %	%Rend líquido MÊS 0,1365 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211019 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/10/2021	Data vencimento 23/09/2026	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 534,42	Rend líquido MÊS 534,42	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1137 %	%Rend líquido MÊS 0,1137 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00017/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211020 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/10/2021	Data vencimento 24/09/2026	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 475,04	Rend líquido MÊS 475,04	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0909 %	%Rend líquido MÊS 0,0909 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211021 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/10/2021	Data vencimento 25/09/2026	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 461,90	Rend líquido MÊS 461,90	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0682 %	%Rend líquido MÊS 0,0682 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

No. Nota 20211022 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/10/2021	Data vencimento 25/09/2026	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 251,23	Rend líquido MÊS 251,23	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0454 %	%Rend líquido MÊS 0,0454 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00018/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211025 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/10/2021	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 550.924,87	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 530,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 530,76	Rend bruto MÊS 530,76	Rend líquido MÊS 530,76	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0963 %	%Rend bruto MÊS 0,0963 %	%Rend líquido MÊS 0,0963 %	Saldo em 29/10/2021 551.455,63

No. Nota 20211028 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/10/2021	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.786.564,14	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 501,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 501,77	Rend bruto MÊS 501,77	Rend líquido MÊS 501,77	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0280 %	%Rend bruto MÊS 0,0280 %	%Rend líquido MÊS 0,0280 %	Saldo em 29/10/2021 1.787.065,91

No. Nota 20211029 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/10/2021	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 452.416,48	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 30/09/2021 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 29/10/2021 452.416,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00019/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2021	20210804 000223	20211005 000392	364.725,77	3.105,43	0,00	0,00	367.831,20
05/10/2021	20210929 000194	20211005 000392	473.701,83	431,02	0,00	0,00	474.132,85
05/10/2021	20210930 000272	20211005 000392	727.929,02	496,70	0,00	0,00	728.425,72
05/10/2021	20211001 000299	20211005 000392	429.414,91	195,32	0,00	0,00	429.610,23
13/10/2021	20211007 000179	20211013 000372	74.751,97	51,01	0,00	0,00	74.802,98
13/10/2021	20211007 000179	20211013 000377	144.806,94	98,81	0,00	0,00	144.905,75
13/10/2021	20211008 000257	20211013 000377	477.236,11	217,07	0,00	0,00	477.453,18
13/10/2021	20211011 000145	20211013 000377	477.532,48	108,59	0,00	0,00	477.641,07
26/10/2021	20211013 000219	20211026 000261	253.137,23	518,54	0,00	0,00	253.655,77
26/10/2021	20211015 000252	20211026 000261	1.027.883,27	1.637,27	0,00	0,00	1.029.520,54
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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 . 000000071040 - 2	Folha 00020/00020	Mês OUTUBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 29.561.397,41	Rend. Bruto Acumulado 825.286,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 825.286,82	Rend. bruto MÊS 130.766,25	Rend. líquido MÊS 130.766,25	Saldo líquido em 29/10/2021 30.386.684,23
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/10/2021	20211018 000242	20211026 000261	493.262,20	673,38	0,00	0,00	493.935,58
26/10/2021	20211019 000202	20211026 000261	469.817,81	534,42	0,00	0,00	470.352,23
26/10/2021	20211020 000159	20211026 000261	522.077,33	475,04	0,00	0,00	522.552,37
26/10/2021	20211021 000161	20211026 000261	676.929,83	461,90	0,00	0,00	677.391,73
26/10/2021	20211022 000236	20211026 000261	552.340,55	251,23	0,00	0,00	552.591,78
Total			7.165.547,25	9.255,73	0,00	0,00	7.174.802,98

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!