



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>	Folha <b>00001/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/12/2021</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 31/12/2021 <b>3.658.689,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>16.487,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>16.487,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>32.787,35</b>	Rend. líquido MÊS <b>32.787,35</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>3.675.177,32</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20210928 000225</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>28/09/2021</b>	Data vencimento <b>02/09/2026</b>	Valor base <b>126.734,31</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.298,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.298,54</b>	Rend bruto MÊS <b>938,80</b>	Rend líquido MÊS <b>938,80</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>128.094,05</b>	
%Rend brut acum <b>1,8136 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,8136 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7328 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7328 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>129.032,85</b>	

No. Nota <b>20211119 000197</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>23/10/2026</b>	Valor base <b>333.181,63</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.102,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.102,29</b>	Rend bruto MÊS <b>6.357,37</b>	Rend líquido MÊS <b>6.357,37</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>1.342.331,68</b>	
%Rend brut acum <b>0,9311 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,9311 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4736 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4736 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>336.283,92</b>	

No. Nota <b>20211122 000162</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>22/11/2021</b>	Data vencimento <b>27/10/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>499,14</b>	Rend líquido MÊS <b>499,14</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>137.123,22</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3640 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3640 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>12.487.147,50</b>	<b>20.947,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508.095,45</b>

### 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 <b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>	Folha <b>00002/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/12/2021</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 31/12/2021 <b>3.658.689,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>16.487,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>16.487,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>32.787,35</b>	Rend. líquido MÊS <b>32.787,35</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>3.675.177,32</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20211129 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>29/11/2021</b>	Data vencimento <b>03/11/2026</b>		Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>1.050,41</b>	Rend líquido MÊS <b>1.050,41</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>1.500.421,29</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0700 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0700 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20211201 000212</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>01/12/2021</b>	Data vencimento <b>05/11/2026</b>		Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3.418,87</b>	Rend líquido MÊS <b>3.418,87</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1709 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1709 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20211203 000168</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>03/12/2021</b>	Data vencimento <b>06/11/2026</b>		Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>4.804,70</b>	Rend líquido MÊS <b>4.804,70</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1601 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1601 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>12.487.147,50</b>	<b>20.947,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508.095,45</b>

### 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 <b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>	Folha <b>00003/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/12/2021</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 31/12/2021 <b>3.658.689,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>16.487,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>16.487,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>32.787,35</b>	Rend. líquido MÊS <b>32.787,35</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>3.675.177,32</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20211216 000212</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>16/12/2021</b>	Data vencimento <b>20/11/2026</b>	Valor base <b>2.196.315,12</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>8.072,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.072,80</b>	Rend bruto MÊS <b>10.753,03</b>	Rend líquido MÊS <b>10.753,03</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3675 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3675 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2150 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2150 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.204.387,92</b>	

No. Nota <b>20211220 000173</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>20/12/2021</b>	Data vencimento <b>24/11/2026</b>	Valor base <b>1.002.458,92</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.013,71</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.013,71</b>	Rend bruto MÊS <b>4.965,03</b>	Rend líquido MÊS <b>4.965,03</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3006 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3006 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1631 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1631 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>1.005.472,63</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2021	20211129 000144	20211201 000327	1.103.553,23	619,98	0,00	0,00	1.104.173,21
02/12/2021	20211129 000144	20211202 000242	228.350,44	192,46	0,00	0,00	228.542,90
03/12/2021	20211201 000212	20211203 000435	1.179.207,32	662,48	0,00	0,00	1.179.869,80
06/12/2021	20211203 000168	20211206 000416	228.732,66	64,25	0,00	0,00	228.796,91
Total			12.487.147,50	20.947,95	0,00	0,00	12.508.095,45

### 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 <b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>	Folha <b>00004/00005</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/12/2021</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 31/12/2021 <b>3.658.689,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>16.487,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>16.487,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>32.787,35</b>	Rend. líquido MÊS <b>32.787,35</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>3.675.177,32</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/12/2021	20211203 000168	20211207 000296	64.522,17	36,25	0,00	0,00	64.558,42
09/12/2021	20211203 000168	20211209 000362	1.023.227,99	1.150,02	0,00	0,00	1.024.378,01
10/12/2021	20211203 000168	20211210 000411	304.637,88	444,13	0,00	0,00	305.082,01
13/12/2021	20211203 000168	20211213 000347	294.085,73	527,00	0,00	0,00	294.612,73
14/12/2021	20211203 000168	20211214 000271	396.392,07	842,79	0,00	0,00	397.234,86
15/12/2021	20211203 000168	20211215 000418	549.405,99	1.351,79	0,00	0,00	550.757,78
16/12/2021	20211119 000197	20211216 000311	291.900,16	1.638,98	0,00	0,00	293.539,14
16/12/2021	20211122 000162	20211216 000311	136.892,38	729,98	0,00	0,00	137.622,36
16/12/2021	20211129 000144	20211216 000311	168.096,33	659,26	0,00	0,00	168.755,59
16/12/2021	20211201 000212	20211216 000311	820.792,68	2.756,39	0,00	0,00	823.549,07
Total			12.487.147,50	20.947,95	0,00	0,00	12.508.095,45

### 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 00005/00005	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2021 3.658.689,98	Rend. Bruto Acumulado 16.487,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.487,34	Rend. bruto MÊS 32.787,35	Rend. líquido MÊS 32.787,35	Saldo líquido em 31/12/2021 3.675.177,32
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2021	20211203 000168	20211216 000311	138.995,51	388,47	0,00	0,00	139.383,98
17/12/2021	20211119 000197	20211217 000380	714.613,82	4.252,17	0,00	0,00	718.865,99
20/12/2021	20211216 000212	20211220 000696	379.093,61	252,97	0,00	0,00	379.346,58
21/12/2021	20211216 000212	20211221 000323	2.424.591,27	2.427,26	0,00	0,00	2.427.018,53
22/12/2021	20211220 000173	20211222 000272	1.745.725,23	1.164,91	0,00	0,00	1.746.890,14
30/12/2021	20211220 000173	20211230 000302	294.331,03	786,41	0,00	0,00	295.117,44
Total			12.487.147,50	20.947,95	0,00	0,00	12.508.095,45

**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!**