



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 3.208.956,88	Rend. Bruto Acumulado 7.009,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.009,70	Rend. bruto MÊS 6.039,22	Rend. líquido MÊS 6.039,22	Saldo líquido em 29/01/2021 3.215.966,58
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201201 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 05/11/2025	Valor base 383.073,35	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.127,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.127,77	Rend bruto MÊS 550,55	Rend líquido MÊS 550,55	Saldo em 31/12/2020 383.650,57
%Rend brut acum 0,2944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2944 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 384.201,12

No. Nota 20201217 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 2.825.883,53	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 5.881,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.881,93	Rend bruto MÊS 5.026,16	Rend líquido MÊS 5.026,16	Saldo em 31/12/2020 3.525.562,02
%Rend brut acum 0,2081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2081 %	%Rend bruto MÊS 0,1425 %	%Rend líquido MÊS 0,1425 %	Saldo em 29/01/2021 2.831.765,46

No. Nota 20201218 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	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 462,51	Rend líquido MÊS 462,51	Saldo em 31/12/2020 396.573,31
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1166 %	%Rend líquido MÊS 0,1166 %	Saldo em 29/01/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.093.750,11	2.108,43	0,00	0,00	1.095.858,54

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 . 006 . 00700403 - 1	Folha 00002/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 3.208.956,88	Rend. Bruto Acumulado 7.009,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.009,70	Rend. bruto MÊS 6.039,22	Rend. líquido MÊS 6.039,22	Saldo líquido em 29/01/2021 3.215.966,58
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2021	20201218 000214	20210119 000300	15.876,85	22,79	0,00	0,00	15.899,64
20/01/2021	20201218 000214	20210120 000485	143.109,58	215,64	0,00	0,00	143.325,22
27/01/2021	20201218 000214	20210127 000329	117.695,54	219,61	0,00	0,00	117.915,15
28/01/2021	20201217 000220	20210128 000423	460.878,83	926,19	0,00	0,00	461.805,02
28/01/2021	20201218 000214	20210128 000423	119.663,93	231,88	0,00	0,00	119.895,81
29/01/2021	20201217 000220	20210129 000508	236.525,38	492,32	0,00	0,00	237.017,70
Total			1.093.750,11	2.108,43	0,00	0,00	1.095.858,54

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!