



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 006 . 00000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MAIO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/05/2021</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 31/05/2021 <b>11.817.729,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>992.016,22</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>992.016,22</b>	Rend. bruto MÊS <b>34.148,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>34.148,46</b>	Saldo líquido em 31/05/2021 <b>12.809.746,16</b>
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

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

Rend bruto acum <b>899.842,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>899.842,62</b>	Rend bruto MÊS <b>29.520,33</b>	Rend líquido MÊS <b>29.520,33</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>11.230.446,33</b>
%Rend brut acum <b>8,6864 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,6864 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2628 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2628 %</b>	Saldo em 31/05/2021 <b>11.258.966,66</b>

No. Nota <b>20190711 000363</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>11/07/2019</b>	Data vencimento <b>14/06/2024</b>	Valor base <b>1.458.605,90</b>	Taxa Atual <b>98,3000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,3000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>92.173,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>92.173,60</b>	Rend bruto MÊS <b>4.628,13</b>	Rend líquido MÊS <b>4.628,13</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>1.940.301,40</b>
%Rend brut acum <b>6,3192 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,3192 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2385 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2385 %</b>	Saldo em 31/05/2021 <b>1.550.779,50</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2021	20190711 000363	20210504 000290	942,84	57,16	0,00	0,00	1.000,00
06/05/2021	20190711 000363	20210506 000311	2.228,96	135,61	0,00	0,00	2.364,57
07/05/2021	20190227 000285	20210507 000421	921,99	78,01	0,00	0,00	1.000,00
11/05/2021	20190711 000363	20210511 000266	15.277,67	935,81	0,00	0,00	16.213,48
Total			372.089,35	23.060,68	0,00	0,00	395.150,03

### 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 . 006 . 00000891 - 0</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>MAIO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/05/2021</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 31/05/2021 <b>11.817.729,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>992.016,22</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>992.016,22</b>	Rend. bruto MÊS <b>34.148,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>34.148,46</b>	Saldo líquido em 31/05/2021 <b>12.809.746,16</b>
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/05/2021	20190711 000363	20210518 000226	327.285,86	20.273,95	0,00	0,00	347.559,81
19/05/2021	20190711 000363	20210519 000310	22.392,45	1.390,22	0,00	0,00	23.782,67
20/05/2021	20190711 000363	20210520 000381	2.098,90	130,60	0,00	0,00	2.229,50
28/05/2021	20190711 000363	20210528 000340	940,68	59,32	0,00	0,00	1.000,00
Total			372.089,35	23.060,68	0,00	0,00	395.150,03

### 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!**