



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1 | Folha 00001/00004 | 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 2.622.373,11 | Rend. Bruto Acumulado 3.976,91 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.976,91 | Rend. bruto MÊS 9.996,11 | Rend. líquido MÊS 9.996,11 | Saldo líquido em 29/10/2021 2.626.350,02 |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210928 000225 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 28/09/2021 | Data vencimento 02/09/2026 | Valor base 153.944,58 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 780,25 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 780,25 | Rend bruto MÊS 771,98 | Rend líquido MÊS 771,98 | Saldo em 30/09/2021 425.546,18 |
| %Rend brut acum 0,5068 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5068 % | %Rend bruto MÊS 0,1814 % | %Rend líquido MÊS 0,1814 % | Saldo em 29/10/2021 154.724,83 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210930 000275 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 30/09/2021 | Data vencimento 04/09/2026 | Valor base 28.024,91 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 129,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 129,24 | Rend bruto MÊS 665,18 | Rend líquido MÊS 665,18 | Saldo em 30/09/2021 1.000.000,00 |
| %Rend brut acum 0,4611 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,4611 % | %Rend bruto MÊS 0,0665 % | %Rend líquido MÊS 0,0665 % | Saldo em 29/10/2021 28.154,15 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20211005 000214 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 05/10/2021 | Data vencimento 09/09/2026 | Valor base 395.459,97 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 1.552,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.552,74 | Rend bruto MÊS 3.294,33 | Rend líquido MÊS 3.294,33 | Saldo em 30/09/2021 0,00 |
| %Rend brut acum 0,3926 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,3926 % | %Rend bruto MÊS 0,1647 % | %Rend líquido MÊS 0,1647 % | Saldo em 29/10/2021 397.012,71 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Total | | | 6.326.148,60 | 6.212,67 | 0,00 | 0,00 | 6.332.361,27 |

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 00002/00004 | 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 2.622.373,11 | Rend. Bruto Acumulado 3.976,91 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.976,91 | Rend. bruto MÊS 9.996,11 | Rend. líquido MÊS 9.996,11 | Saldo líquido em 29/10/2021 2.626.350,02 |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20211013 000226 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 13/10/2021 | Data vencimento 17/09/2026 | Valor base 4.847,76 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 13,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13,50 | Rend bruto MÊS 2.332,88 | Rend líquido MÊS 2.332,88 | Saldo em 30/09/2021 0,00 |
| %Rend brut acum 0,2784 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2784 % | %Rend bruto MÊS 0,1532 % | %Rend líquido MÊS 0,1532 % | Saldo em 29/10/2021 4.861,26 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20211026 000169 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 26/10/2021 | Data vencimento 30/09/2026 | Valor base 2.040.095,89 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 1.501,18 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.501,18 | Rend bruto MÊS 2.931,74 | Rend líquido MÊS 2.931,74 | Saldo em 30/09/2021 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0735 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0735 % | %Rend bruto MÊS 0,0732 % | %Rend líquido MÊS 0,0732 % | Saldo em 29/10/2021 2.041.597,07 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 01/10/2021 | 20210928 000225 | 20211001 000328 | 271.408,13 | 185,20 | 0,00 | 0,00 | 271.593,33 |
| 04/10/2021 | 20210930 000275 | 20211004 000385 | 742.742,98 | 337,84 | 0,00 | 0,00 | 743.080,82 |
| 05/10/2021 | 20210930 000275 | 20211005 000396 | 46.124,82 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 46.156,30 |
| 06/10/2021 | 20210930 000275 | 20211006 000336 | 183.107,29 | 166,62 | 0,00 | 0,00 | 183.273,91 |
| Total | | | 6.326.148,60 | 6.212,67 | 0,00 | 0,00 | 6.332.361,27 |

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 00003/00004 | 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 2.622.373,11 | Rend. Bruto Acumulado 3.976,91 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.976,91 | Rend. bruto MÊS 9.996,11 | Rend. líquido MÊS 9.996,11 | Saldo líquido em 29/10/2021 2.626.350,02 |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 08/10/2021 | 20211005 000214 | 20211008 000334 | 406.322,03 | 277,26 | 0,00 | 0,00 | 406.599,29 |
| 11/10/2021 | 20211005 000214 | 20211011 000266 | 36.129,75 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 36.162,63 |
| 13/10/2021 | 20211005 000214 | 20211013 000246 | 680.763,02 | 774,37 | 0,00 | 0,00 | 681.537,39 |
| 14/10/2021 | 20211005 000214 | 20211014 000238 | 481.325,23 | 657,08 | 0,00 | 0,00 | 481.982,31 |
| 15/10/2021 | 20211013 000226 | 20211015 000420 | 999,54 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18/10/2021 | 20211013 000226 | 20211018 000278 | 94.564,38 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | 94.628,91 |
| 19/10/2021 | 20211013 000226 | 20211019 000243 | 54.906,11 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 54.956,07 |
| 20/10/2021 | 20211013 000226 | 20211020 000508 | 368.072,75 | 418,69 | 0,00 | 0,00 | 368.491,44 |
| 21/10/2021 | 20211013 000226 | 20211021 000242 | 87.413,44 | 119,34 | 0,00 | 0,00 | 87.532,78 |
| 22/10/2021 | 20211013 000226 | 20211022 000300 | 406.657,01 | 647,75 | 0,00 | 0,00 | 407.304,76 |
| Total | | | 6.326.148,60 | 6.212,67 | 0,00 | 0,00 | 6.332.361,27 |

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 00004/00004 | 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 2.622.373,11 | Rend. Bruto Acumulado 3.976,91 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.976,91 | Rend. bruto MÊS 9.996,11 | Rend. líquido MÊS 9.996,11 | Saldo líquido em 29/10/2021 2.626.350,02 |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 25/10/2021 | 20211013 000226 | 20211025 000383 | 130.647,15 | 237,86 | 0,00 | 0,00 | 130.885,01 |
| 26/10/2021 | 20211013 000226 | 20211026 000263 | 309.002,13 | 632,97 | 0,00 | 0,00 | 309.635,10 |
| 27/10/2021 | 20211013 000226 | 20211027 000268 | 64.937,73 | 147,82 | 0,00 | 0,00 | 65.085,55 |
| 28/10/2021 | 20211026 000169 | 20211028 000381 | 44.314,66 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 44.334,82 |
| 29/10/2021 | 20211026 000169 | 20211029 000477 | 1.916.710,45 | 1.410,40 | 0,00 | 0,00 | 1.918.120,85 |
| Total | | | 6.326.148,60 | 6.212,67 | 0,00 | 0,00 | 6.332.361,27 |

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!