



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00003	Mês JULHO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.231.630,05	Rend. Bruto Acumulado 1.075.267,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.075.267,61	Rend. bruto MÊS 47.051,32	Rend. líquido MÊS 47.051,32	Saldo líquido em 30/07/2021 13.306.897,66
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

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

Rend bruto acum 973.061,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 973.061,84	Rend bruto MÊS 39.474,69	Rend líquido MÊS 39.474,69	Saldo em 30/06/2021 11.292.711,19
%Rend brut acum 9,3932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3932 %	%Rend bruto MÊS 0,3495 %	%Rend líquido MÊS 0,3495 %	Saldo em 30/07/2021 11.332.185,88

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 1.419.282,82	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 99.501,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99.501,80	Rend bruto MÊS 5.290,57	Rend líquido MÊS 5.290,57	Saldo em 30/06/2021 1.513.494,05
%Rend brut acum 7,0107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0107 %	%Rend bruto MÊS 0,3495 %	%Rend líquido MÊS 0,3495 %	Saldo em 30/07/2021 1.518.784,62

No. Nota 20210604 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/06/2021	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 453.223,19	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.703,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.703,97	Rend bruto MÊS 2.286,06	Rend líquido MÊS 2.286,06	Saldo em 30/06/2021 890.002,68
%Rend brut acum 0,5966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5966 %	%Rend bruto MÊS 0,2568 %	%Rend líquido MÊS 0,2568 %	Saldo em 30/07/2021 455.927,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			434.521,32	1.840,26	0,00	0,00	436.361,58

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00002/00003	Mês JULHO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.231.630,05	Rend. Bruto Acumulado 1.075.267,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.075.267,61	Rend. bruto MÊS 47.051,32	Rend. líquido MÊS 47.051,32	Saldo líquido em 30/07/2021 13.306.897,66
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	Resgate Líquido
01/07/2021	20210604 000194	20210701 000292	997,30	2,70	0,00	0,00	1.000,00
02/07/2021	20210604 000194	20210702 000221	4.892,53	13,97	0,00	0,00	4.906,50
05/07/2021	20210604 000194	20210705 000403	4.474,21	13,47	0,00	0,00	4.487,68
06/07/2021	20210604 000194	20210706 000218	3.669,53	11,62	0,00	0,00	3.681,15
07/07/2021	20210604 000194	20210707 000260	996,69	3,31	0,00	0,00	1.000,00
12/07/2021	20210604 000194	20210712 000376	996,22	3,78	0,00	0,00	1.000,00
14/07/2021	20210604 000194	20210714 000253	21.111,88	86,52	0,00	0,00	21.198,40
15/07/2021	20210604 000194	20210715 000271	359.129,65	1.527,54	0,00	0,00	360.657,19
16/07/2021	20210604 000194	20210716 000198	13.148,61	57,98	0,00	0,00	13.206,59
19/07/2021	20210604 000194	20210719 000324	1.526,43	6,97	0,00	0,00	1.533,40
Total			434.521,32	1.840,26	0,00	0,00	436.361,58

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00003/00003	Mês JULHO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.231.630,05	Rend. Bruto Acumulado 1.075.267,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.075.267,61	Rend. bruto MÊS 47.051,32	Rend. líquido MÊS 47.051,32	Saldo líquido em 30/07/2021 13.306.897,66
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/07/2021	20210604 000194	20210720 000430	17.982,38	84,89	0,00	0,00	18.067,27
21/07/2021	20210604 000194	20210721 000246	4.202,90	20,50	0,00	0,00	4.223,40
22/07/2021	20210604 000194	20210722 000263	1.392,99	7,01	0,00	0,00	1.400,00
Total			434.521,32	1.840,26	0,00	0,00	436.361,58

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!