



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00003	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 10.815.982,07	Rend. Bruto Acumulado 1.161.803,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.161.803,76	Rend. bruto MÊS 58.004,51	Rend. líquido MÊS 58.004,51	Saldo líquido em 29/10/2021 11.977.785,83
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

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 1.123.293,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.123.293,58	Rend bruto MÊS 53.967,51	Rend líquido MÊS 53.967,51	Saldo em 30/09/2021 11.428.450,11
%Rend brut acum 10,8435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8435 %	%Rend bruto MÊS 0,4722 %	%Rend líquido MÊS 0,4722 %	Saldo em 29/10/2021 11.482.417,62

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 456.858,03	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 38.510,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.510,18	Rend bruto MÊS 4.037,00	Rend líquido MÊS 4.037,00	Saldo em 30/09/2021 1.102.660,66
%Rend brut acum 8,4293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4293 %	%Rend bruto MÊS 0,3661 %	%Rend líquido MÊS 0,3661 %	Saldo em 29/10/2021 495.368,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2021	20190711 000363	20211001 000316	1.323,28	105,14	0,00	0,00	1.428,42
05/10/2021	20190711 000363	20211005 000365	38.893,35	3.109,58	0,00	0,00	42.002,93
06/10/2021	20190711 000363	20211006 000326	12.166,74	975,81	0,00	0,00	13.142,55
07/10/2021	20190711 000363	20211007 000284	8.911,09	716,94	0,00	0,00	9.628,03
Total			564.883,36	46.446,09	0,00	0,00	611.329,45

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 . 000000000891 - 0	Folha 00002/00003	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 10.815.982,07	Rend. Bruto Acumulado 1.161.803,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.161.803,76	Rend. bruto MÊS 58.004,51	Rend. líquido MÊS 58.004,51	Saldo líquido em 29/10/2021 11.977.785,83
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2021	20190711 000363	20211008 000325	13.135,08	1.060,08	0,00	0,00	14.195,16
13/10/2021	20190711 000363	20211013 000228	2.331,21	189,32	0,00	0,00	2.520,53
15/10/2021	20190711 000363	20211015 000396	20.648,50	1.687,25	0,00	0,00	22.335,75
18/10/2021	20190711 000363	20211018 000273	19.124,01	1.567,50	0,00	0,00	20.691,51
19/10/2021	20190711 000363	20211019 000233	6.449,67	530,28	0,00	0,00	6.979,95
20/10/2021	20190711 000363	20211020 000485	358.412,47	29.557,80	0,00	0,00	387.970,27
21/10/2021	20190711 000363	20211021 000236	26.012,91	2.151,81	0,00	0,00	28.164,72
22/10/2021	20190711 000363	20211022 000280	17.363,43	1.440,70	0,00	0,00	18.804,13
25/10/2021	20190711 000363	20211025 000377	15.521,56	1.291,79	0,00	0,00	16.813,35
26/10/2021	20190711 000363	20211026 000253	4.226,41	352,81	0,00	0,00	4.579,22
Total			564.883,36	46.446,09	0,00	0,00	611.329,45

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00003/00003	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 10.815.982,07	Rend. Bruto Acumulado 1.161.803,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.161.803,76	Rend. bruto MÊS 58.004,51	Rend. líquido MÊS 58.004,51	Saldo líquido em 29/10/2021 11.977.785,83
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/10/2021	20190711 000363	20211027 000257	4.798,24	401,76	0,00	0,00	5.200,00
28/10/2021	20190711 000363	20211028 000376	14.643,16	1.229,77	0,00	0,00	15.872,93
29/10/2021	20190711 000363	20211029 000456	922,25	77,75	0,00	0,00	1.000,00
Total			564.883,36	46.446,09	0,00	0,00	611.329,45

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!