



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 0006 . 000000000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>AGOSTO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/08/2021</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 31/08/2021 <b>11.851.943,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.126.881,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.126.881,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>54.532,44</b>	Rend. líquido MÊS <b>54.532,44</b>	Saldo líquido em 31/08/2021 <b>12.978.824,82</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>1.020.307,83</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.020.307,83</b>	Rend bruto MÊS <b>47.245,99</b>	Rend líquido MÊS <b>47.245,99</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>11.332.185,88</b>
%Rend brut acum <b>9,8493 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,8493 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4169 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4169 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>11.379.431,87</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>1.419.282,82</b>	Taxa Atual <b>98,3000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,3000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>105.833,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>105.833,90</b>	Rend bruto MÊS <b>6.332,10</b>	Rend líquido MÊS <b>6.332,10</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>1.518.784,62</b>
%Rend brut acum <b>7,4568 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,4568 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4169 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4169 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>1.525.116,72</b>

No. Nota <b>20210604 000194</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>04/06/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2026</b>	Valor base <b>73.536,32</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>739,91</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>739,91</b>	Rend bruto MÊS <b>954,35</b>	Rend líquido MÊS <b>954,35</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>455.927,16</b>
%Rend brut acum <b>1,0061 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,0061 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2093 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2093 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>74.276,23</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>379.686,87</b>	<b>2.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.605,28</b>

### 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 . 0006 . 0000000000891 - 0</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>AGOSTO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/08/2021</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 31/08/2021 <b>11.851.943,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.126.881,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.126.881,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>54.532,44</b>	Rend. líquido MÊS <b>54.532,44</b>	Saldo líquido em 31/08/2021 <b>12.978.824,82</b>
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/08/2021	20210604 000194	20210803 000197	3.384,94	21,26	0,00	0,00	3.406,20
04/08/2021	20210604 000194	20210804 000242	2.484,01	15,99	0,00	0,00	2.500,00
06/08/2021	20210604 000194	20210806 000307	1.954,14	13,26	0,00	0,00	1.967,40
09/08/2021	20210604 000194	20210809 000314	6.063,30	42,30	0,00	0,00	6.105,60
10/08/2021	20210604 000194	20210810 000267	5.867,71	42,06	0,00	0,00	5.909,77
11/08/2021	20210604 000194	20210811 000222	3.146,64	23,16	0,00	0,00	3.169,80
12/08/2021	20210604 000194	20210812 000215	301.828,72	2.279,69	0,00	0,00	304.108,41
13/08/2021	20210604 000194	20210813 000219	7.365,54	57,06	0,00	0,00	7.422,60
16/08/2021	20210604 000194	20210816 000339	1.325,08	10,52	0,00	0,00	1.335,60
17/08/2021	20210604 000194	20210817 000186	2.558,34	20,81	0,00	0,00	2.579,15
Total			379.686,87	2.918,41	0,00	0,00	382.605,28

### 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 . 0006 . 0000000000891 - 0</b>	Folha <b>00003/00003</b>	Mês <b>AGOSTO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/08/2021</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 31/08/2021 <b>11.851.943,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.126.881,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.126.881,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>54.532,44</b>	Rend. líquido MÊS <b>54.532,44</b>	Saldo líquido em 31/08/2021 <b>12.978.824,82</b>
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/08/2021	20210604 000194	20210819 000248	6.418,01	54,67	0,00	0,00	6.472,68
20/08/2021	20210604 000194	20210820 000472	20.801,21	181,19	0,00	0,00	20.982,40
25/08/2021	20210604 000194	20210825 000269	11.486,21	106,70	0,00	0,00	11.592,91
30/08/2021	20210604 000194	20210830 000382	3.121,95	30,81	0,00	0,00	3.152,76
31/08/2021	20210604 000194	20210831 000233	1.881,07	18,93	0,00	0,00	1.900,00
Total			379.686,87	2.918,41	0,00	0,00	382.605,28

### 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!**