



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 12.864.867,88	Rend. Bruto Acumulado 948.191,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 948.191,10	Rend. bruto MÊS 20.294,96	Rend. líquido MÊS 20.294,96	Saldo líquido em 29/01/2021 13.813.058,98
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 10.360.046,03	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 810.947,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 810.947,63	Rend bruto MÊS 16.390,94	Rend líquido MÊS 16.390,94	Saldo em 31/12/2020 11.154.602,72
%Rend brut acum 7,8276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8276 %	%Rend bruto MÊS 0,1469 %	%Rend líquido MÊS 0,1469 %	Saldo em 29/01/2021 11.170.993,66

No. Nota 20190711 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/07/2019	Data vencimento 14/06/2024	Valor base 2.504.821,85	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 137.243,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137.243,47	Rend bruto MÊS 3.904,02	Rend líquido MÊS 3.904,02	Saldo em 31/12/2020 2.662.658,71
%Rend brut acum 5,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4791 %	%Rend bruto MÊS 0,1466 %	%Rend líquido MÊS 0,1466 %	Saldo em 29/01/2021 2.642.065,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2021	20190711 000363	20210120 000472	14.034,26	761,36	0,00	0,00	14.795,62
21/01/2021	20190711 000363	20210121 000223	948,47	51,53	0,00	0,00	1.000,00
26/01/2021	20190711 000363	20210126 000270	948,26	51,74	0,00	0,00	1.000,00
28/01/2021	20190711 000363	20210128 000416	4.268,25	233,54	0,00	0,00	4.501,79
Total			23.233,01	1.264,40	0,00	0,00	24.497,41

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 . 006 . 00000891 - 0	Folha 00002/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 12.864.867,88	Rend. Bruto Acumulado 948.191,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 948.191,10	Rend. bruto MÊS 20.294,96	Rend. líquido MÊS 20.294,96	Saldo líquido em 29/01/2021 13.813.058,98
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/01/2021	20190711 000363	20210129 000507	3.033,77	166,23	0,00	0,00	3.200,00
Total			23.233,01	1.264,40	0,00	0,00	24.497,41

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!