



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Conta<br><b>0919 . 006 . 00700403 - 1</b>               | Folha<br><b>00001/00003</b>   | Mês<br><b>FEVEREIRO /2021</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>26/02/2021</b>  |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                               |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                    |   |   |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>26/02/2021<br><b>3.576.867,52</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>3.748,50</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>3.748,50</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>3.203,25</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>3.203,25</b> | Saldo líquido em<br>26/02/2021<br><b>3.580.616,02</b> |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |                                 |  |                                    |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20201201 000337</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>01/12/2020</b> | Data vencimento<br><b>05/11/2025</b>      | Valor base<br><b>383.073,35</b> | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>1.623,94</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>1.623,94</b> | Rend bruto MÊS<br><b>496,17</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>496,17</b>    | Saldo em 29/01/2021<br><b>384.201,12</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,4239 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,4239 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1291 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1291 %</b> | Saldo em 26/02/2021<br><b>384.697,29</b> |

|                                     |   |                                 |  |                                    |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20201217 000220</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>17/12/2020</b> | Data vencimento<br><b>21/11/2025</b>      | Valor base<br><b>573.745,35</b> | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>1.936,71</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>1.936,71</b> | Rend bruto MÊS<br><b>2.491,98</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>2.491,98</b>  | Saldo em 29/01/2021<br><b>2.831.765,46</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,3375 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,3375 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0880 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0880 %</b> | Saldo em 26/02/2021<br><b>575.682,06</b>   |

|                                     |   |                                   |  |                                    |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20210225 000214</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>25/02/2021</b> | Data vencimento<br><b>30/01/2026</b>      | Valor base<br><b>2.620.048,82</b> | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>187,85</b>   | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>187,85</b> | Rend bruto MÊS<br><b>215,10</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>215,10</b>    | Saldo em 29/01/2021<br><b>0,00</b>         |
| %Rend brut acum<br><b>0,0071 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0071 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0071 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0071 %</b> | Saldo em 26/02/2021<br><b>2.620.236,67</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base          | Rendimentos     | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido     |
|-------|---------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Total |         |                    | <b>2.632.089,36</b> | <b>6.464,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.638.553,81</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<br><b>0919 . 006 . 00700403 - 1</b>               | Folha<br><b>00002/00003</b>   | Mês<br><b>FEVEREIRO /2021</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>26/02/2021</b>  |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                               |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                    |   |   |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>26/02/2021<br><b>3.576.867,52</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>3.748,50</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>3.748,50</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>3.203,25</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>3.203,25</b> | Saldo líquido em<br>26/02/2021<br><b>3.580.616,02</b> |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base   | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 01/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210201<br>000418 | 191.724,47   | 412,85      | 0,00 | 0,00 | 192.137,32      |
| 02/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210202<br>000293 | 5.485,82     | 12,21       | 0,00 | 0,00 | 5.498,03        |
| 03/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210203<br>000312 | 9.346,98     | 21,48       | 0,00 | 0,00 | 9.368,46        |
| 04/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210204<br>000343 | 88.339,40    | 209,27      | 0,00 | 0,00 | 88.548,67       |
| 05/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210205<br>000519 | 997,56       | 2,44        | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |
| 08/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210208<br>000344 | 20.427,97    | 51,33       | 0,00 | 0,00 | 20.479,30       |
| 09/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210209<br>000300 | 8.977,81     | 23,21       | 0,00 | 0,00 | 9.001,02        |
| 10/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210210<br>000409 | 192.083,53   | 510,26      | 0,00 | 0,00 | 192.593,79      |
| 11/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210211<br>000239 | 210.622,27   | 574,65      | 0,00 | 0,00 | 211.196,92      |
| 12/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210212<br>000374 | 217.531,53   | 609,14      | 0,00 | 0,00 | 218.140,67      |
| Total      |                    |                    | 2.632.089,36 | 6.464,45    | 0,00 | 0,00 | 2.638.553,81    |

### 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<br><b>0919 . 006 . 00700403 - 1</b>               | Folha<br><b>00003/00003</b>   | Mês<br><b>FEVEREIRO /2021</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>26/02/2021</b>  |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                               |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                    |   |   |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em<br>26/02/2021<br><b>3.576.867,52</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>3.748,50</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>3.748,50</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>3.203,25</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>3.203,25</b> | Saldo líquido em<br>26/02/2021<br><b>3.580.616,02</b> |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base   | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 17/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210217<br>000376 | 167.422,82   | 480,86      | 0,00 | 0,00 | 167.903,68      |
| 18/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210218<br>000339 | 353.208,95   | 1.039,85    | 0,00 | 0,00 | 354.248,80      |
| 19/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210219<br>000399 | 140.014,16   | 422,28      | 0,00 | 0,00 | 140.436,44      |
| 23/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210223<br>000270 | 459.761,80   | 1.452,74    | 0,00 | 0,00 | 461.214,54      |
| 24/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210224<br>000340 | 6.852,85     | 22,15       | 0,00 | 0,00 | 6.875,00        |
| 25/02/2021 | 20201217<br>000220 | 20210225<br>000362 | 179.340,26   | 592,48      | 0,00 | 0,00 | 179.932,74      |
| 26/02/2021 | 20210225<br>000214 | 20210226<br>000487 | 379.951,18   | 27,25       | 0,00 | 0,00 | 379.978,43      |
| Total      |                    |                    | 2.632.089,36 | 6.464,45    | 0,00 | 0,00 | 2.638.553,81    |

### 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!**