

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00001/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20190926 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/09/2019	Data vencimento 30/08/2024	Valor base 428.282,27	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 28.185,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.185,41	Rend bruto MÊS 1.957,86	Rend líquido MÊS 1.957,86	Saldo em 31/08/2021 454.509,82
%Rend brut acum 6,5810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5810 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 456.467,68

No. Nota 20190927 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2019	Data vencimento 30/08/2024	Valor base 273.353,03	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 17.929,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.929,70	Rend bruto MÊS 1.249,36	Rend líquido MÊS 1.249,36	Saldo em 31/08/2021 290.033,37
%Rend brut acum 6,5591 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5591 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 291.282,73

No. Nota 20191010 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/10/2019	Data vencimento 13/09/2024	Valor base 673.795,32	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	

Rend bruto acum 42.871,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.871,02	Rend bruto MÊS 3.073,88	Rend líquido MÊS 3.073,88	Saldo em 31/08/2021 713.592,46
%Rend brut acum 6,3626 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3626 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 716.666,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00002/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191011 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/10/2019	Data vencimento 13/09/2024	Valor base 383.227,95	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 24.299,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.299,69	Rend bruto MÊS 1.747,94	Rend líquido MÊS 1.747,94	Saldo em 31/08/2021 405.779,70
%Rend brut acum 6,3407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3407 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 407.527,64

No. Nota 20191031 000471	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/10/2019	Data vencimento 04/10/2024	Valor base 66.865,25	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 4.035,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.035,86	Rend bruto MÊS 304,10	Rend líquido MÊS 304,10	Saldo em 31/08/2021 70.597,01
%Rend brut acum 6,0358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0358 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 70.901,11

No. Nota 20191218 000330	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2019	Data vencimento 21/11/2024	Valor base 458.111,01	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 24.704,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.704,61	Rend bruto MÊS 2.070,86	Rend líquido MÊS 2.070,86	Saldo em 31/08/2021 480.744,76
%Rend brut acum 5,3927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3927 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 482.815,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00003/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191219 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 643.573,71	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 34.592,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.592,09	Rend bruto MÊS 2.908,75	Rend líquido MÊS 2.908,75	Saldo em 31/08/2021 675.257,05
%Rend brut acum 5,3750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3750 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 678.165,80

No. Nota 20191220 000457	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 334.098,64	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 17.898,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.898,71	Rend bruto MÊS 1.509,76	Rend líquido MÊS 1.509,76	Saldo em 31/08/2021 350.487,59
%Rend brut acum 5,3573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3573 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 351.997,35

No. Nota 20191223 000484	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/12/2019	Data vencimento 26/11/2024	Valor base 400.035,27	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 21.360,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.360,33	Rend bruto MÊS 1.807,42	Rend líquido MÊS 1.807,42	Saldo em 31/08/2021 419.588,18
%Rend brut acum 5,3396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3396 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 421.395,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00004/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20191226 000638	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/12/2019	Data vencimento 29/11/2024	Valor base 813.803,86	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 43.166,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.166,09	Rend bruto MÊS 3.675,66	Rend líquido MÊS 3.675,66	Saldo em 31/08/2021 853.294,29
%Rend brut acum 5,3042 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3042 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 856.969,95

No. Nota 20191230 000838	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/12/2019	Data vencimento 03/12/2024	Valor base 427.253,54	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 22.511,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.511,42	Rend bruto MÊS 1.929,10	Rend líquido MÊS 1.929,10	Saldo em 31/08/2021 447.835,86
%Rend brut acum 5,2688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2688 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 449.764,96

No. Nota 20200108 000366	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/01/2020	Data vencimento 12/12/2024	Valor base 1.425.711,83	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 73.606,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73.606,91	Rend bruto MÊS 6.430,78	Rend líquido MÊS 6.430,78	Saldo em 31/08/2021 1.492.887,96
%Rend brut acum 5,1628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1628 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 1.499.318,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00005/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200109 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/01/2020	Data vencimento 13/12/2024	Valor base 371.059,57	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 19.091,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.091,62	Rend bruto MÊS 1.673,42	Rend líquido MÊS 1.673,42	Saldo em 31/08/2021 388.477,77
%Rend brut acum 5,1451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1451 %	%Rend bruto MÊS 0,4307 %	%Rend líquido MÊS 0,4307 %	Saldo em 30/09/2021 390.151,19

No. Nota 20201217 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 812.071,55	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.073,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.073,49	Rend bruto MÊS 3.485,86	Rend líquido MÊS 3.485,86	Saldo em 31/08/2021 828.659,18
%Rend brut acum 2,4718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4718 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 832.145,04

No. Nota 20201222 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/12/2020	Data vencimento 26/11/2025	Valor base 478.330,04	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.718,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.718,36	Rend bruto MÊS 2.052,82	Rend líquido MÊS 2.052,82	Saldo em 31/08/2021 487.995,58
%Rend brut acum 2,4498 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4498 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 490.048,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00006/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201223 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/12/2020	Data vencimento 27/11/2025	Valor base 435.222,96	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.630,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.630,44	Rend bruto MÊS 1.867,67	Rend líquido MÊS 1.867,67	Saldo em 31/08/2021 443.985,73
%Rend brut acum 2,4425 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4425 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 445.853,40

No. Nota 20201224 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 28/11/2025	Valor base 2.104.076,56	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 51.237,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.237,97	Rend bruto MÊS 9.028,64	Rend líquido MÊS 9.028,64	Saldo em 31/08/2021 2.146.285,89
%Rend brut acum 2,4351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4351 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 2.155.314,53

No. Nota 20201230 000423	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/12/2020	Data vencimento 04/12/2025	Valor base 881.803,75	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.279,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.279,20	Rend bruto MÊS 3.783,01	Rend líquido MÊS 3.783,01	Saldo em 31/08/2021 899.299,94
%Rend brut acum 2,4131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4131 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 903.082,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00007/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210105 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 10/12/2025	Valor base 669.271,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.003,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.003,11	Rend bruto MÊS 2.870,62	Rend líquido MÊS 2.870,62	Saldo em 31/08/2021 682.403,61
%Rend brut acum 2,3911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3911 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 685.274,23

No. Nota 20210108 000267	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 12/12/2025	Valor base 378.018,03	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.955,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.955,53	Rend bruto MÊS 1.621,04	Rend líquido MÊS 1.621,04	Saldo em 31/08/2021 385.352,52
%Rend brut acum 2,3690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3690 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 386.973,56

No. Nota 20210119 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/01/2021	Data vencimento 24/12/2025	Valor base 264.661,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.134,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.134,09	Rend bruto MÊS 1.134,36	Rend líquido MÊS 1.134,36	Saldo em 31/08/2021 269.661,19
%Rend brut acum 2,3177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3177 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 270.795,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00008/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210126 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/01/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 4.685.938,37	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 106.888,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.888,93	Rend bruto MÊS 20.077,19	Rend líquido MÊS 20.077,19	Saldo em 31/08/2021 4.772.750,11
%Rend brut acum 2,2810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2810 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 4.792.827,30

No. Nota 20210531 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/05/2021	Data vencimento 05/05/2026	Valor base 392.331,06	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.766,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.766,65	Rend bruto MÊS 1.667,63	Rend líquido MÊS 1.667,63	Saldo em 31/08/2021 396.430,08
%Rend brut acum 1,4698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4698 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 398.097,71

No. Nota 20210601 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/06/2021	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 576.287,18	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.396,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.396,05	Rend bruto MÊS 2.449,24	Rend líquido MÊS 2.449,24	Saldo em 31/08/2021 582.233,99
%Rend brut acum 1,4569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4569 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 584.683,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00009/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210602 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/06/2021	Data vencimento 07/05/2026	Valor base 484.111,13	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.990,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.990,56	Rend bruto MÊS 2.057,23	Rend líquido MÊS 2.057,23	Saldo em 31/08/2021 489.044,46
%Rend brut acum 1,4439 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4439 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 491.101,69

No. Nota 20210604 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/06/2021	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 234.412,89	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.354,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.354,63	Rend bruto MÊS 996,01	Rend líquido MÊS 996,01	Saldo em 31/08/2021 236.771,51
%Rend brut acum 1,4310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4310 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 237.767,52

No. Nota 20210622 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/06/2021	Data vencimento 27/05/2026	Valor base 401.110,45	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.085,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.085,28	Rend bruto MÊS 1.701,56	Rend líquido MÊS 1.701,56	Saldo em 31/08/2021 404.494,17
%Rend brut acum 1,2678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2678 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 406.195,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00010/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210623 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2021	Data vencimento 28/05/2026	Valor base 503.906,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.309,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.309,49	Rend bruto MÊS 2.137,30	Rend líquido MÊS 2.137,30	Saldo em 31/08/2021 508.079,09
%Rend brut acum 1,2521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2521 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 510.216,39

No. Nota 20210624 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/06/2021	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 664.300,54	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.213,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.213,61	Rend bruto MÊS 2.817,16	Rend líquido MÊS 2.817,16	Saldo em 31/08/2021 669.696,99
%Rend brut acum 1,2364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2364 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 672.514,15

No. Nota 20210629 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/06/2021	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 369.933,80	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.399,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.399,98	Rend bruto MÊS 1.568,09	Rend líquido MÊS 1.568,09	Saldo em 31/08/2021 372.765,69
%Rend brut acum 1,1893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1893 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 374.333,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00011/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210630 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/06/2021	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 470.008,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.516,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.516,59	Rend bruto MÊS 1.991,97	Rend líquido MÊS 1.991,97	Saldo em 31/08/2021 473.533,08
%Rend brut acum 1,1737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1737 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 475.525,05

No. Nota 20210701 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/07/2021	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 781.437,58	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.049,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.049,45	Rend bruto MÊS 3.311,36	Rend líquido MÊS 3.311,36	Saldo em 31/08/2021 787.175,67
%Rend brut acum 1,1580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1580 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 790.487,03

No. Nota 20210705 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/07/2021	Data vencimento 09/06/2026	Valor base 334.616,52	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.770,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.770,18	Rend bruto MÊS 1.417,50	Rend líquido MÊS 1.417,50	Saldo em 31/08/2021 336.969,20
%Rend brut acum 1,1267 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1267 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 338.386,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00012/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210706 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 10/06/2026	Valor base 382.564,15	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.250,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.250,49	Rend bruto MÊS 1.620,37	Rend líquido MÊS 1.620,37	Saldo em 31/08/2021 385.194,27
%Rend brut acum 1,1110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1110 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 386.814,64

No. Nota 20210707 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/07/2021	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 170.318,88	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.865,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.865,66	Rend bruto MÊS 721,28	Rend líquido MÊS 721,28	Saldo em 31/08/2021 171.463,26
%Rend brut acum 1,0953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0953 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 172.184,54

No. Nota 20210804 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/08/2021	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 450.428,64	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.525,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.525,38	Rend bruto MÊS 2.078,89	Rend líquido MÊS 2.078,89	Saldo em 31/08/2021 494.193,46
%Rend brut acum 0,7826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7826 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 453.954,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00013/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210805 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.094,21	Rend líquido MÊS 3.094,21	Saldo em 31/08/2021 816.936,70
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3787 %	%Rend líquido MÊS 0,3787 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210806 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/08/2021	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 942,64	Rend líquido MÊS 942,64	Saldo em 31/08/2021 251.365,06
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3750 %	%Rend líquido MÊS 0,3750 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210824 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/08/2021	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.637,02	Rend líquido MÊS 1.637,02	Saldo em 31/08/2021 436.532,72
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3750 %	%Rend líquido MÊS 0,3750 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00014/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210825 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/08/2021	Data vencimento 30/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.842,28	Rend líquido MÊS 1.842,28	Saldo em 31/08/2021 491.265,88
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3750 %	%Rend líquido MÊS 0,3750 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210826 000189	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/08/2021	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.793,71	Rend líquido MÊS 2.793,71	Saldo em 31/08/2021 789.128,42
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3540 %	%Rend líquido MÊS 0,3540 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210827 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/08/2021	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.532,73	Rend líquido MÊS 1.532,73	Saldo em 31/08/2021 435.202,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3521 %	%Rend líquido MÊS 0,3521 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00015/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210830 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/08/2021	Data vencimento 04/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.485,60	Rend líquido MÊS 1.485,60	Saldo em 31/08/2021 421.822,19
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3521 %	%Rend líquido MÊS 0,3521 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210831 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/08/2021	Data vencimento 05/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.396,05	Rend líquido MÊS 1.396,05	Saldo em 31/08/2021 396.394,51
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3521 %	%Rend líquido MÊS 0,3521 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210901 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/09/2021	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.984,73	Rend líquido MÊS 1.984,73	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3329 %	%Rend líquido MÊS 0,3329 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00016/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210902 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/09/2021	Data vencimento 07/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.276,88	Rend líquido MÊS 2.276,88	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3137 %	%Rend líquido MÊS 0,3137 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210903 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/09/2021	Data vencimento 07/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.307,80	Rend líquido MÊS 1.307,80	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2764 %	%Rend líquido MÊS 0,2764 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210906 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/09/2021	Data vencimento 11/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 244,29	Rend líquido MÊS 244,29	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0574 %	%Rend líquido MÊS 0,0574 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00017/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210908 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/09/2021	Data vencimento 13/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 587,09	Rend líquido MÊS 587,09	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0382 %	%Rend líquido MÊS 0,0382 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210910 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/09/2021	Data vencimento 14/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.275,89	Rend líquido MÊS 1.275,89	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2178 %	%Rend líquido MÊS 0,2178 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210913 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/09/2021	Data vencimento 18/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.435,49	Rend líquido MÊS 1.435,49	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1987 %	%Rend líquido MÊS 0,1987 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00018/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210914 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/09/2021	Data vencimento 19/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 654,61	Rend líquido MÊS 654,61	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1506 %	%Rend líquido MÊS 0,1506 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210915 000244	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/09/2021	Data vencimento 20/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 460,21	Rend líquido MÊS 460,21	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0799 %	%Rend líquido MÊS 0,0799 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210916 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/09/2021	Data vencimento 21/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 246,24	Rend líquido MÊS 246,24	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0382 %	%Rend líquido MÊS 0,0382 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00019/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210917 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/09/2021	Data vencimento 21/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 96,81	Rend líquido MÊS 96,81	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0191 %	%Rend líquido MÊS 0,0191 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210920 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2021	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 183,31	Rend líquido MÊS 183,31	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0574 %	%Rend líquido MÊS 0,0574 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210921 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 26/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 144,58	Rend líquido MÊS 144,58	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0382 %	%Rend líquido MÊS 0,0382 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00020/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210922 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/09/2021	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 354,59	Rend líquido MÊS 354,59	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0646 %	%Rend líquido MÊS 0,0646 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210923 000180	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/09/2021	Data vencimento 28/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 378,63	Rend líquido MÊS 378,63	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0454 %	%Rend líquido MÊS 0,0454 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210924 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/09/2021	Data vencimento 28/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 91,40	Rend líquido MÊS 91,40	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0227 %	%Rend líquido MÊS 0,0227 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00021/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210927 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/09/2021	Data vencimento 01/09/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 282,81	Rend líquido MÊS 282,81	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0682 %	%Rend líquido MÊS 0,0682 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210928 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/09/2021	Data vencimento 02/09/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 216,20	Rend líquido MÊS 216,20	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0454 %	%Rend líquido MÊS 0,0454 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

No. Nota 20210929 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2021	Data vencimento 03/09/2026	Valor base 473.701,83	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 107,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107,72	Rend bruto MÊS 107,72	Rend líquido MÊS 107,72	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0227 %	%Rend bruto MÊS 0,0227 %	%Rend líquido MÊS 0,0227 %	Saldo em 30/09/2021 473.809,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00022/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210930 000272	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/09/2021	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 727.929,02	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/09/2021 727.929,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/09/2021	20210903 000208	20210910 000280	39.503,41	30,25	0,00	0,00	39.533,66
10/09/2021	20210906 000146	20210910 000280	425.519,49	244,29	0,00	0,00	425.763,78
10/09/2021	20210908 000187	20210910 000280	1.534.115,47	587,09	0,00	0,00	1.534.702,56
20/09/2021	20210915 000244	20210920 000432	350.030,74	200,95	0,00	0,00	350.231,69
20/09/2021	20210916 000206	20210920 000432	643.440,58	246,24	0,00	0,00	643.686,82
20/09/2021	20210917 000236	20210920 000432	505.984,68	96,81	0,00	0,00	506.081,49
23/09/2021	20210914 000240	20210923 000225	276.214,64	370,15	0,00	0,00	276.584,79
23/09/2021	20210915 000244	20210923 000225	225.736,49	259,26	0,00	0,00	225.995,75
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00023/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/09/2021	20210920 000193	20210923 000225	319.302,17	183,31	0,00	0,00	319.485,48
23/09/2021	20210921 000230	20210923 000225	377.789,40	144,58	0,00	0,00	377.933,98
27/09/2021	20210826 000189	20210927 000330	725.173,66	2.971,75	0,00	0,00	728.145,41
27/09/2021	20210827 000232	20210927 000330	435.036,38	1.699,21	0,00	0,00	436.735,59
27/09/2021	20210830 000239	20210927 000330	421.741,50	1.566,29	0,00	0,00	423.307,79
27/09/2021	20210831 000287	20210927 000330	396.394,51	1.396,05	0,00	0,00	397.790,56
27/09/2021	20210901 000226	20210927 000330	596.033,86	1.984,73	0,00	0,00	598.018,59
27/09/2021	20210902 000211	20210927 000330	725.588,09	2.276,88	0,00	0,00	727.864,97
27/09/2021	20210903 000208	20210927 000330	433.643,80	1.277,55	0,00	0,00	434.921,35
27/09/2021	20210910 000273	20210927 000330	585.567,95	1.275,89	0,00	0,00	586.843,84
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00024/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/09/2021	20210913 000211	20210927 000330	722.375,21	1.435,49	0,00	0,00	723.810,70
27/09/2021	20210914 000240	20210927 000330	158.429,94	284,46	0,00	0,00	158.714,40
27/09/2021	20210922 000192	20210927 000330	548.672,86	354,59	0,00	0,00	549.027,45
27/09/2021	20210923 000180	20210927 000330	832.430,63	378,63	0,00	0,00	832.809,26
27/09/2021	20210924 000190	20210927 000330	401.918,69	91,40	0,00	0,00	402.010,09
28/09/2021	20210805 000162	20210928 000231	747.248,15	5.389,53	0,00	0,00	752.637,68
28/09/2021	20210806 000218	20210928 000231	250.548,89	1.758,81	0,00	0,00	252.307,70
28/09/2021	20210824 000201	20210928 000231	436.115,36	2.054,38	0,00	0,00	438.169,74
28/09/2021	20210825 000221	20210928 000231	490.890,09	2.218,07	0,00	0,00	493.108,16
28/09/2021	20210826 000189	20210928 000231	63.501,99	274,73	0,00	0,00	63.776,72
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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 . 000000071040 - 2	Folha 00025/00025	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 24.825.964,12	Rend. Bruto Acumulado 703.776,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 703.776,30	Rend. bruto MÊS 129.849,21	Rend. líquido MÊS 129.849,21	Saldo líquido em 30/09/2021 25.529.740,42
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/09/2021	20210804 000223	20210930 000317	41.989,68	328,65	0,00	0,00	42.318,33
30/09/2021	20210805 000162	20210930 000317	66.880,22	513,01	0,00	0,00	67.393,23
30/09/2021	20210927 000181	20210930 000317	414.457,74	282,81	0,00	0,00	414.740,55
30/09/2021	20210928 000226	20210930 000317	475.331,69	216,20	0,00	0,00	475.547,89
Total			14.667.607,96	32.392,04	0,00	0,00	14.700.000,00

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!