



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 0006 . 000000000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>AGOSTO /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/08/2022</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 31/08/2022 <b>7.305.123,25</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.523.480,17</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.523.480,17</b>	Rend. bruto MÊS <b>101.887,00</b>	Rend. líquido MÊS <b>101.887,00</b>	Saldo líquido em 31/08/2022 <b>8.828.603,42</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>7.305.123,25</b>		Taxa Atual <b>98,3000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,3000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.523.480,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.523.480,17</b>	Rend bruto MÊS <b>101.887,00</b>	Rend líquido MÊS <b>101.887,00</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>9.165.226,20</b>	
%Rend brut acum <b>20,8549 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,8549 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1116 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1116 %</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>8.828.603,42</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2022	20190227 000285	20220801 000247	1.087,49	212,51	0,00	0,00	1.300,00
03/08/2022	20190227 000285	20220803 000164	2.868,87	563,93	0,00	0,00	3.432,80
05/08/2022	20190227 000285	20220805 000324	4.424,99	875,01	0,00	0,00	5.300,00
09/08/2022	20190227 000285	20220809 000170	282.498,24	56.199,24	0,00	0,00	338.697,48
10/08/2022	20190227 000285	20220810 000200	4.629,51	923,75	0,00	0,00	5.553,26
11/08/2022	20190227 000285	20220811 000190	4.599,44	920,51	0,00	0,00	5.519,95
12/08/2022	20190227 000285	20220812 000198	26.956,13	5.410,99	0,00	0,00	32.367,12
16/08/2022	20190227 000285	20220816 000148	11.422,48	2.306,57	0,00	0,00	13.729,05
Total			365.567,12	72.942,66	0,00	0,00	438.509,78

**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 /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/08/2022</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 31/08/2022 <b>7.305.123,25</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.523.480,17</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.523.480,17</b>	Rend. bruto MÊS <b>101.887,00</b>	Rend. líquido MÊS <b>101.887,00</b>	Saldo líquido em 31/08/2022 <b>8.828.603,42</b>
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/08/2022	20190227 000285	20220817 000154	2.067,64	418,77	0,00	0,00	2.486,41
18/08/2022	20190227 000285	20220818 000202	8.985,40	1.825,24	0,00	0,00	10.810,64
19/08/2022	20190227 000285	20220819 000223	2.661,03	542,15	0,00	0,00	3.203,18
22/08/2022	20190227 000285	20220822 000227	5.737,51	1.172,38	0,00	0,00	6.909,89
23/08/2022	20190227 000285	20220823 000114	1.410,86	289,14	0,00	0,00	1.700,00
24/08/2022	20190227 000285	20220824 000147	2.029,25	417,09	0,00	0,00	2.446,34
25/08/2022	20190227 000285	20220825 000206	1.702,67	350,99	0,00	0,00	2.053,66
25/08/2022	20190227 000285	20220825 000380	829,09	170,91	0,00	0,00	1.000,00
26/08/2022	20190227 000285	20220826 000166	828,67	171,33	0,00	0,00	1.000,00
30/08/2022	20190227 000285	20220830 000189	827,85	172,15	0,00	0,00	1.000,00
Total			365.567,12	72.942,66	0,00	0,00	438.509,78

### 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](https://caixa.gov.br)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**