

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 5.519.201,50	Rend. Bruto Acumulado 1.433.158,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.433.158,97	Rend. bruto MÊS 84.449,56	Rend. líquido MÊS 84.449,56	Saldo líquido em 30/12/2022 6.952.360,47
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 5.519.201,50		Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	
Rend bruto acum 1.433.158,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.433.158,97	Rend bruto MÊS 78.574,45	Rend líquido MÊS 78.574,45	Saldo em 30/11/2022 7.252.656,82	
%Rend brut acum 25,9667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9667 %	%Rend bruto MÊS 1,0833 %	%Rend líquido MÊS 1,0833 %	Saldo em 30/12/2022 6.952.360,47	

No. Nota 20221027 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/10/2022	Data vencimento 01/10/2027	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 5.875,11	Rend líquido MÊS 5.875,11	Saldo em 30/11/2022 1.073.066,29	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5475 %	%Rend líquido MÊS 0,5475 %	Saldo em 30/12/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/12/2022	20221027 000178	20221213 000170	15.479,83	235,69	0,00	0,00	15.715,52
14/12/2022	20221027 000178	20221214 000187	704.084,24	11.068,58	0,00	0,00	715.152,82
16/12/2022	20221027 000178	20221216 000290	2.675,29	44,71	0,00	0,00	2.720,00
19/12/2022	20221027 000178	20221219 000343	72.654,34	1.250,16	0,00	0,00	73.904,50
Total			1.363.584,44	94.227,76	0,00	0,00	1.457.812,20

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 5.519.201,50	Rend. Bruto Acumulado 1.433.158,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.433.158,97	Rend. bruto MÊS 84.449,56	Rend. líquido MÊS 84.449,56	Saldo líquido em 30/12/2022 6.952.360,47
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2022	20190227 000285	20221220 000440	287.219,11	73.139,78	0,00	0,00	360.358,89
20/12/2022	20221027 000178	20221220 000440	266.726,73	4.721,83	0,00	0,00	271.448,56
21/12/2022	20190227 000285	20221221 000272	12.348,75	3.152,33	0,00	0,00	15.501,08
23/12/2022	20190227 000285	20221223 000207	2.396,15	614,68	0,00	0,00	3.010,83
Total			1.363.584,44	94.227,76	0,00	0,00	1.457.812,20

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!