



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00006	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 2.924.891,12	Rend. Bruto Acumulado 13.118,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.118,45	Rend. bruto MÊS 44.464,57	Rend. líquido MÊS 44.464,57	Saldo líquido em 31/05/2022 2.938.009,57
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210928 000225	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 223,67	Rend líquido MÊS 223,67	Saldo em 29/04/2022 133.092,10	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1680 %	%Rend líquido MÊS 0,1680 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

No. Nota 20211119 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 23/10/2026	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 496,27	Rend líquido MÊS 496,27	Saldo em 29/04/2022 295.907,14	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1677 %	%Rend líquido MÊS 0,1677 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

No. Nota 20220222 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 27/01/2027	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 246,55	Rend líquido MÊS 246,55	Saldo em 29/04/2022 195.645,53	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1260 %	%Rend líquido MÊS 0,1260 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.012.445,75	59.726,19	0,00	0,00	13.072.171,94

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 . 000000700403 - 1	Folha 00002/00006	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 2.924.891,12	Rend. Bruto Acumulado 13.118,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.118,45	Rend. bruto MÊS 44.464,57	Rend. líquido MÊS 44.464,57	Saldo líquido em 31/05/2022 2.938.009,57
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220420 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2022	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.041,95	Rend líquido MÊS 2.041,95	Saldo em 29/04/2022 2.340.838,15	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0872 %	%Rend líquido MÊS 0,0872 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

No. Nota 20220504 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/05/2022	Data vencimento 08/04/2027	Valor base 1.257.696,56		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 10.847,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.847,32	Rend bruto MÊS 23.648,04	Rend líquido MÊS 23.648,04	Saldo em 29/04/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8624 %	%Rend bruto MÊS 0,4729 %	%Rend líquido MÊS 0,4729 %	Saldo em 31/05/2022 1.268.543,88	

No. Nota 20220510 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 12.433,73	Rend líquido MÊS 12.433,73	Saldo em 29/04/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3108 %	%Rend líquido MÊS 0,3108 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.012.445,75	59.726,19	0,00	0,00	13.072.171,94

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 . 000000700403 - 1	Folha 00003/00006	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 2.924.891,12	Rend. Bruto Acumulado 13.118,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.118,45	Rend. bruto MÊS 44.464,57	Rend. líquido MÊS 44.464,57	Saldo líquido em 31/05/2022 2.938.009,57
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220526 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 30/04/2027	Valor base 1.667.194,56		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 2.271,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.271,13	Rend bruto MÊS 5.374,36	Rend líquido MÊS 5.374,36	Saldo em 29/04/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1362 %	%Rend bruto MÊS 0,1343 %	%Rend líquido MÊS 0,1343 %	Saldo em 31/05/2022 1.669.465,69	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2022	20220420 000118	20220502 000283	979.102,93	3.293,79	0,00	0,00	982.396,72
03/05/2022	20220420 000118	20220503 000218	196.531,00	743,95	0,00	0,00	197.274,95
04/05/2022	20211119 000197	20220504 000196	2.391,36	101,34	0,00	0,00	2.492,70
04/05/2022	20220222 000151	20220504 000196	192.163,59	3.728,49	0,00	0,00	195.892,08
04/05/2022	20220420 000118	20220504 000196	1.158.335,45	4.872,98	0,00	0,00	1.163.208,43
05/05/2022	20210928 000225	20220505 000274	126.734,31	6.581,46	0,00	0,00	133.315,77
05/05/2022	20211119 000197	20220505 000274	281.844,21	12.066,50	0,00	0,00	293.910,71
05/05/2022	20220504 000126	20220505 000416	1.542.992,81	647,89	0,00	0,00	1.543.640,70
Total			13.012.445,75	59.726,19	0,00	0,00	13.072.171,94

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 . 000000700403 - 1	Folha 00004/00006	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 44.464,57	Rend. líquido MÊS 44.464,57	Saldo líquido em 31/05/2022
2.924.891,12	13.118,45	0,00	13.118,45			2.938.009,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2022	20220504 000126	20220506 000306	32.479,29	28,39	0,00	0,00	32.507,68
09/05/2022	20220504 000126	20220509 000255	339.773,91	451,31	0,00	0,00	340.225,22
10/05/2022	20220504 000126	20220510 000213	166.714,28	297,21	0,00	0,00	167.011,49
11/05/2022	20220504 000126	20220511 000113	84.744,75	189,61	0,00	0,00	84.934,36
12/05/2022	20220510 000177	20220512 000173	131.822,14	119,69	0,00	0,00	131.941,83
13/05/2022	20220510 000177	20220513 000168	233.462,61	318,04	0,00	0,00	233.780,65
16/05/2022	20220510 000177	20220516 000218	733.067,03	1.331,80	0,00	0,00	734.398,83
17/05/2022	20220510 000177	20220517 000166	313.193,44	711,41	0,00	0,00	313.904,85
18/05/2022	20220510 000177	20220518 000146	570.947,60	1.556,61	0,00	0,00	572.504,21
19/05/2022	20220510 000177	20220519 000185	291.160,86	926,33	0,00	0,00	292.087,19
Total			13.012.445,75	59.726,19	0,00	0,00	13.072.171,94

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 . 000000700403 - 1	Folha 00005/00006	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 2.924.891,12	Rend. Bruto Acumulado 13.118,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.118,45	Rend. bruto MÊS 44.464,57	Rend. líquido MÊS 44.464,57	Saldo líquido em 31/05/2022 2.938.009,57
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/05/2022	20220510 000177	20220520 000373	434.937,41	1.581,79	0,00	0,00	436.519,20
23/05/2022	20220510 000177	20220523 000193	218.300,60	893,36	0,00	0,00	219.193,96
24/05/2022	20220510 000177	20220524 000207	822.819,86	3.742,25	0,00	0,00	826.562,11
25/05/2022	20220504 000126	20220525 000240	1.035.624,36	7.037,75	0,00	0,00	1.042.662,11
25/05/2022	20220510 000177	20220525 000240	250.288,45	1.252,45	0,00	0,00	251.540,90
26/05/2022	20220504 000126	20220526 000191	31.787,55	230,55	0,00	0,00	32.018,10
27/05/2022	20220504 000126	20220527 000255	508.186,49	3.918,01	0,00	0,00	512.104,50
30/05/2022	20220526 000157	20220530 000264	165.002,52	149,82	0,00	0,00	165.152,34
31/05/2022	20220526 000157	20220531 000223	2.168.036,94	2.953,41	0,00	0,00	2.170.990,35
Total			13.012.445,75	59.726,19	0,00	0,00	13.072.171,94

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!