



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00001/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 82.102,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82.102,33	Rend bruto MÊS 5.069,53	Rend líquido MÊS 5.069,53	Saldo em 30/09/2022 505.315,07	
%Rend brut acum 19,1701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1701 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 510.384,60	

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 52.335,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.335,35	Rend bruto MÊS 3.234,98	Rend líquido MÊS 3.234,98	Saldo em 30/09/2022 322.453,40	
%Rend brut acum 19,1456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1456 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 325.688,38	

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 127.522,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127.522,07	Rend bruto MÊS 7.959,30	Rend líquido MÊS 7.959,30	Saldo em 30/09/2022 793.358,09	
%Rend brut acum 18,9259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9259 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 801.317,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00002/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 72.435,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.435,95	Rend bruto MÊS 4.526,01	Rend líquido MÊS 4.526,01	Saldo em 30/09/2022 451.137,89	
%Rend brut acum 18,9015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9015 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 455.663,90	

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 12.410,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.410,54	Rend bruto MÊS 787,43	Rend líquido MÊS 787,43	Saldo em 30/09/2022 78.488,36	
%Rend brut acum 18,5605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5605 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 79.275,79	

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 81.733,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 81.733,68	Rend bruto MÊS 5.362,16	Rend líquido MÊS 5.362,16	Saldo em 30/09/2022 534.482,53	
%Rend brut acum 17,8414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8414 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 539.844,69	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00003/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 114.695,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114.695,52	Rend bruto MÊS 7.531,71	Rend líquido MÊS 7.531,71	Saldo em 30/09/2022 750.737,52	
%Rend brut acum 17,8216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8216 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 758.269,23	

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 59.475,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.475,86	Rend bruto MÊS 3.909,29	Rend líquido MÊS 3.909,29	Saldo em 30/09/2022 389.665,21	
%Rend brut acum 17,8018 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8018 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 393.574,50	

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 71.134,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71.134,63	Rend bruto MÊS 4.680,02	Rend líquido MÊS 4.680,02	Saldo em 30/09/2022 466.489,88	
%Rend brut acum 17,7820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7820 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 471.169,90	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00004/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 144.389,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 144.389,43	Rend bruto MÊS 9.517,51	Rend líquido MÊS 9.517,51	Saldo em 30/09/2022 948.675,78	
%Rend brut acum 17,7425 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7425 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 958.193,29	

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 75.636,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.636,60	Rend bruto MÊS 4.995,09	Rend líquido MÊS 4.995,09	Saldo em 30/09/2022 497.895,05	
%Rend brut acum 17,7029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7029 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 502.890,14	

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 250.703,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 250.703,04	Rend bruto MÊS 16.651,44	Rend líquido MÊS 16.651,44	Saldo em 30/09/2022 1.659.763,43	
%Rend brut acum 17,5844 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5844 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 1.676.414,87	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00005/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 65.175,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65.175,37	Rend bruto MÊS 4.333,02	Rend líquido MÊS 4.333,02	Saldo em 30/09/2022 431.901,92	
%Rend brut acum 17,5646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5646 %	%Rend bruto MÊS 1,0032 %	%Rend líquido MÊS 1,0032 %	Saldo em 31/10/2022 436.234,94	

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 115.937,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115.937,68	Rend bruto MÊS 9.003,12	Rend líquido MÊS 9.003,12	Saldo em 30/09/2022 919.006,11	
%Rend brut acum 14,2767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2767 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 928.009,23	

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 68.172,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68.172,62	Rend bruto MÊS 5.301,93	Rend líquido MÊS 5.301,93	Saldo em 30/09/2022 541.200,73	
%Rend brut acum 14,2522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2522 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 546.502,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00006/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 61.993,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.993,36	Rend bruto MÊS 4.823,80	Rend líquido MÊS 4.823,80	Saldo em 30/09/2022 492.392,52	
%Rend brut acum 14,2440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2440 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 497.216,32	

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 299.533,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 299.533,12	Rend bruto MÊS 23.318,85	Rend líquido MÊS 23.318,85	Saldo em 30/09/2022 2.380.290,83	
%Rend brut acum 14,2358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2358 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 2.403.609,68	

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 125.315,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125.315,58	Rend bruto MÊS 9.770,65	Rend líquido MÊS 9.770,65	Saldo em 30/09/2022 997.348,68	
%Rend brut acum 14,2112 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2112 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.007.119,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00007/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 94.947,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.947,61	Rend bruto MÊS 7.414,12	Rend líquido MÊS 7.414,12	Saldo em 30/09/2022 756.804,61	
%Rend brut acum 14,1867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1867 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 764.218,73	

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 53.535,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.535,39	Rend bruto MÊS 4.186,74	Rend líquido MÊS 4.186,74	Saldo em 30/09/2022 427.366,68	
%Rend brut acum 14,1621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1621 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 431.553,42	

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 37.330,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.330,08	Rend bruto MÊS 2.929,78	Rend líquido MÊS 2.929,78	Saldo em 30/09/2022 299.061,76	
%Rend brut acum 14,1048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1048 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 301.991,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00008/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 659.028,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 659.028,73	Rend bruto MÊS 51.854,36	Rend líquido MÊS 51.854,36	Saldo em 30/09/2022 5.293.112,74	
%Rend brut acum 14,0639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0639 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 5.344.967,10	

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 51.628,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.628,08	Rend bruto MÊS 4.307,10	Rend líquido MÊS 4.307,10	Saldo em 30/09/2022 439.652,04	
%Rend brut acum 13,1593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1593 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 443.959,14	

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 75.752,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.752,30	Rend bruto MÊS 6.325,80	Rend líquido MÊS 6.325,80	Saldo em 30/09/2022 645.713,68	
%Rend brut acum 13,1448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1448 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 652.039,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00009/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 63.566,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.566,10	Rend bruto MÊS 5.313,33	Rend líquido MÊS 5.313,33	Saldo em 30/09/2022 542.363,90	
%Rend brut acum 13,1304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1304 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 547.677,23	

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 30.745,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.745,74	Rend bruto MÊS 2.572,45	Rend líquido MÊS 2.572,45	Saldo em 30/09/2022 262.586,18	
%Rend brut acum 13,1160 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1160 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 265.158,63	

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 51.879,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.879,53	Rend bruto MÊS 4.394,71	Rend líquido MÊS 4.394,71	Saldo em 30/09/2022 448.595,27	
%Rend brut acum 12,9339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9339 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 452.989,98	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00010/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 65.087,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65.087,09	Rend bruto MÊS 5.520,12	Rend líquido MÊS 5.520,12	Saldo em 30/09/2022 563.473,87	
%Rend brut acum 12,9164 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9164 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 568.993,99	

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 85.688,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85.688,10	Rend bruto MÊS 7.276,06	Rend líquido MÊS 7.276,06	Saldo em 30/09/2022 742.712,58	
%Rend brut acum 12,8989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8989 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 749.988,64	

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 47.523,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.523,71	Rend bruto MÊS 4.049,98	Rend líquido MÊS 4.049,98	Saldo em 30/09/2022 413.407,53	
%Rend brut acum 12,8465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8465 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 417.457,51	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00011/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 60.297,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.297,74	Rend bruto MÊS 5.144,80	Rend líquido MÊS 5.144,80	Saldo em 30/09/2022 525.161,40	
%Rend brut acum 12,8290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8290 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 530.306,20	

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 100.114,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100.114,58	Rend bruto MÊS 8.552,43	Rend líquido MÊS 8.552,43	Saldo em 30/09/2022 872.999,73	
%Rend brut acum 12,8115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8115 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 881.552,16	

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 42.752,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.752,74	Rend bruto MÊS 3.661,07	Rend líquido MÊS 3.661,07	Saldo em 30/09/2022 373.708,19	
%Rend brut acum 12,7766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7766 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 377.369,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00012/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 48.812,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.812,04	Rend bruto MÊS 4.185,02	Rend líquido MÊS 4.185,02	Saldo em 30/09/2022 427.191,17	
%Rend brut acum 12,7591 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7591 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 431.376,19	

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 21.701,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.701,54	Rend bruto MÊS 1.862,90	Rend líquido MÊS 1.862,90	Saldo em 30/09/2022 190.157,52	
%Rend brut acum 12,7417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7417 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 192.020,42	

No. Nota 20210804 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/08/2021	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 85.702,87		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.621,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.621,12	Rend bruto MÊS 934,49	Rend líquido MÊS 934,49	Saldo em 30/09/2022 95.389,50	
%Rend brut acum 12,3929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3929 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 96.323,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00013/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211004 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 08/09/2026		Valor base 498.449,71	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 57.169,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.169,32	Rend bruto MÊS 5.390,37	Rend líquido MÊS 5.390,37	Saldo em 30/09/2022 550.228,66	
%Rend brut acum 11,4694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4694 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 555.619,03	

No. Nota 20211006 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/10/2021	Data vencimento 10/09/2026		Valor base 951.168,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 108.611,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108.611,47	Rend bruto MÊS 10.281,50	Rend líquido MÊS 10.281,50	Saldo em 30/09/2022 1.049.498,09	
%Rend brut acum 11,4187 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4187 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.059.779,59	

No. Nota 20211007 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2021	Data vencimento 11/09/2026		Valor base 983.283,54	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 112.029,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112.029,67	Rend bruto MÊS 10.626,24	Rend líquido MÊS 10.626,24	Saldo em 30/09/2022 1.084.686,97	
%Rend brut acum 11,3934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3934 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.095.313,21	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00014/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211110 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/11/2021	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 255.005,35		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.515,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.515,65	Rend bruto MÊS 2.740,89	Rend líquido MÊS 2.740,89	Saldo em 30/09/2022 279.780,11	
%Rend brut acum 10,7902 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7902 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 282.521,00	

No. Nota 20211202 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/12/2021	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 847.464,68		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 87.496,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.496,70	Rend bruto MÊS 9.070,57	Rend líquido MÊS 9.070,57	Saldo em 30/09/2022 925.890,81	
%Rend brut acum 10,3245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3245 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 934.961,38	

No. Nota 20211203 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/12/2021	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 78.730,74		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.104,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.104,19	Rend bruto MÊS 842,44	Rend líquido MÊS 842,44	Saldo em 30/09/2022 85.992,49	
%Rend brut acum 10,2935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2935 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 86.834,93	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00015/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211215 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 19/11/2026	Valor base 903.630,30		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 90.569,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90.569,49	Rend bruto MÊS 9.645,28	Rend líquido MÊS 9.645,28	Saldo em 30/09/2022 984.554,51	
%Rend brut acum 10,0228 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0228 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 994.199,79	

No. Nota 20211216 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 512.275,21		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 51.156,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.156,63	Rend bruto MÊS 5.466,18	Rend líquido MÊS 5.466,18	Saldo em 30/09/2022 557.965,66	
%Rend brut acum 9,9861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9861 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 563.431,84	

No. Nota 20211220 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 24/11/2026	Valor base 529.404,32		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 52.478,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.478,83	Rend bruto MÊS 5.645,16	Rend líquido MÊS 5.645,16	Saldo em 30/09/2022 576.237,99	
%Rend brut acum 9,9128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9128 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 581.883,15	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00016/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211221 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2021	Data vencimento 25/11/2026	Valor base 392.868,41		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.800,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.800,32	Rend bruto MÊS 4.187,85	Rend líquido MÊS 4.187,85	Saldo em 30/09/2022 427.480,88	
%Rend brut acum 9,8761 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8761 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 431.668,73	

No. Nota 20211222 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 506.180,59		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 49.805,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.805,72	Rend bruto MÊS 5.393,93	Rend líquido MÊS 5.393,93	Saldo em 30/09/2022 550.592,38	
%Rend brut acum 9,8395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8395 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 555.986,31	

No. Nota 20211223 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 27/11/2026	Valor base 686.547,44		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 67.301,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.301,49	Rend bruto MÊS 7.313,52	Rend líquido MÊS 7.313,52	Saldo em 30/09/2022 746.535,41	
%Rend brut acum 9,8028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8028 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 753.848,93	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00017/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211227 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 600.872,76		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 58.462,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.462,91	Rend bruto MÊS 6.396,57	Rend líquido MÊS 6.396,57	Saldo em 30/09/2022 652.939,10	
%Rend brut acum 9,7296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7296 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 659.335,67	

No. Nota 20211228 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/12/2021	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 177.216,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.177,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.177,68	Rend bruto MÊS 1.885,91	Rend líquido MÊS 1.885,91	Saldo em 30/09/2022 192.507,93	
%Rend brut acum 9,6930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6930 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 194.393,84	

No. Nota 20211229 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 538.442,30		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 51.994,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.994,70	Rend bruto MÊS 5.728,18	Rend líquido MÊS 5.728,18	Saldo em 30/09/2022 584.708,82	
%Rend brut acum 9,6565 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6565 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 590.437,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00018/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211230 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 415.766,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.996,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.996,42	Rend bruto MÊS 4.421,61	Rend líquido MÊS 4.421,61	Saldo em 30/09/2022 451.340,97	
%Rend brut acum 9,6199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6199 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 455.762,58	

No. Nota 20220105 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/01/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 213.485,12		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.225,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.225,08	Rend bruto MÊS 2.267,35	Rend líquido MÊS 2.267,35	Saldo em 30/09/2022 231.442,85	
%Rend brut acum 9,4737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4737 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 233.710,20	

No. Nota 20220107 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/01/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 836.646,45		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 78.651,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78.651,23	Rend bruto MÊS 8.879,79	Rend líquido MÊS 8.879,79	Saldo em 30/09/2022 906.417,89	
%Rend brut acum 9,4007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4007 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 915.297,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00019/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220124 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2022	Data vencimento 29/12/2026	Valor base 482.482,68		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 43.424,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.424,09	Rend bruto MÊS 5.102,11	Rend líquido MÊS 5.102,11	Saldo em 30/09/2022 520.804,66	
%Rend brut acum 9,0001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0001 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 525.906,77	

No. Nota 20220609 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/06/2022	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 1.082.281,44		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 52.668,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.668,76	Rend bruto MÊS 11.010,77	Rend líquido MÊS 11.010,77	Saldo em 30/09/2022 1.123.939,43	
%Rend brut acum 4,8664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8664 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.134.950,20	

No. Nota 20220610 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/06/2022	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 403.075,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.423,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.423,75	Rend bruto MÊS 4.098,90	Rend líquido MÊS 4.098,90	Saldo em 30/09/2022 418.400,45	
%Rend brut acum 4,8188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8188 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 422.499,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00020/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220613 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 734.621,78		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.051,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.051,23	Rend bruto MÊS 7.467,02	Rend líquido MÊS 7.467,02	Saldo em 30/09/2022 762.205,99	
%Rend brut acum 4,7713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7713 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 769.673,01	

No. Nota 20220614 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/06/2022	Data vencimento 19/05/2027	Valor base 843.147,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.828,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.828,58	Rend bruto MÊS 8.566,24	Rend líquido MÊS 8.566,24	Saldo em 30/09/2022 874.409,53	
%Rend brut acum 4,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7237 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 882.975,77	

No. Nota 20220615 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/06/2022	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 11.994.061,38		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 560.877,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 560.877,45	Rend bruto MÊS 121.802,45	Rend líquido MÊS 121.802,45	Saldo em 30/09/2022 12.433.136,38	
%Rend brut acum 4,6762 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6762 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 12.554.938,83	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00021/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220617 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/06/2022	Data vencimento 21/05/2027		Valor base 691.373,13	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.002,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.002,29	Rend bruto MÊS 7.017,87	Rend líquido MÊS 7.017,87	Saldo em 30/09/2022 716.357,55	
%Rend brut acum 4,6288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6288 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 723.375,42	

No. Nota 20220621 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/06/2022	Data vencimento 26/05/2027		Valor base 517.523,36	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.445,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.445,67	Rend bruto MÊS 5.248,23	Rend líquido MÊS 5.248,23	Saldo em 30/09/2022 535.720,80	
%Rend brut acum 4,5303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5303 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 540.969,03	

No. Nota 20220719 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/07/2022	Data vencimento 23/06/2027		Valor base 2.219.091,99	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 78.800,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78.800,87	Rend bruto MÊS 22.293,09	Rend líquido MÊS 22.293,09	Saldo em 30/09/2022 2.275.599,77	
%Rend brut acum 3,5510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5510 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 2.297.892,86	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00022/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220720 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 706.104,49		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.730,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.730,03	Rend bruto MÊS 7.090,23	Rend líquido MÊS 7.090,23	Saldo em 30/09/2022 723.744,29	
%Rend brut acum 3,5023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5023 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 730.834,52	

No. Nota 20220721 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/07/2022	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 1.082.810,75		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 37.396,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.396,17	Rend bruto MÊS 10.867,76	Rend líquido MÊS 10.867,76	Saldo em 30/09/2022 1.109.339,16	
%Rend brut acum 3,4536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4536 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.120.206,92	

No. Nota 20220722 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 486.583,25		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.567,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.567,88	Rend bruto MÊS 4.881,34	Rend líquido MÊS 4.881,34	Saldo em 30/09/2022 498.269,79	
%Rend brut acum 3,4049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4049 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 503.151,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00023/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220725 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/07/2022	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 452.006,61		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.170,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.170,66	Rend bruto MÊS 4.532,35	Rend líquido MÊS 4.532,35	Saldo em 30/09/2022 462.644,92	
%Rend brut acum 3,3562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3562 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 467.177,27	

No. Nota 20220726 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 30/06/2027	Valor base 716.908,33		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.712,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.712,85	Rend bruto MÊS 7.185,20	Rend líquido MÊS 7.185,20	Saldo em 30/09/2022 733.435,98	
%Rend brut acum 3,3076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3076 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 740.621,18	

No. Nota 20220727 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/07/2022	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 668.723,86		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.793,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.793,97	Rend bruto MÊS 6.699,09	Rend líquido MÊS 6.699,09	Saldo em 30/09/2022 683.818,74	
%Rend brut acum 3,2590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2590 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 690.517,83	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00024/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220728 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2022	Data vencimento 02/07/2027		Valor base 1.063.313,95	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.137,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.137,23	Rend bruto MÊS 10.647,00	Rend líquido MÊS 10.647,00	Saldo em 30/09/2022 1.086.804,18	
%Rend brut acum 3,2104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2104 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.097.451,18	

No. Nota 20220729 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 02/07/2027		Valor base 836.915,94	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.462,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.462,39	Rend bruto MÊS 8.376,12	Rend líquido MÊS 8.376,12	Saldo em 30/09/2022 855.002,21	
%Rend brut acum 3,1618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1618 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 863.378,33	

No. Nota 20220801 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/08/2022	Data vencimento 06/07/2027		Valor base 825.755,47	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.708,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.708,71	Rend bruto MÊS 8.260,54	Rend líquido MÊS 8.260,54	Saldo em 30/09/2022 843.203,64	
%Rend brut acum 3,1133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1133 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 851.464,18	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00025/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220802 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 07/07/2027		Valor base 624.851,42	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.150,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.150,66	Rend bruto MÊS 6.247,82	Rend líquido MÊS 6.247,82	Saldo em 30/09/2022 637.754,26	
%Rend brut acum 3,0648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0648 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 644.002,08	

No. Nota 20220803 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 08/07/2027		Valor base 727.077,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.931,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.931,09	Rend bruto MÊS 7.266,55	Rend líquido MÊS 7.266,55	Saldo em 30/09/2022 741.741,80	
%Rend brut acum 3,0163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0163 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 749.008,35	

No. Nota 20220804 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 09/07/2027		Valor base 1.107.016,68	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.854,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.854,71	Rend bruto MÊS 11.058,51	Rend líquido MÊS 11.058,51	Saldo em 30/09/2022 1.128.812,88	
%Rend brut acum 2,9678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9678 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.139.871,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00026/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220805 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/08/2022	Data vencimento 09/07/2027	Valor base 1.874.403,34		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 54.689,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.689,11	Rend bruto MÊS 18.715,17	Rend líquido MÊS 18.715,17	Saldo em 30/09/2022 1.910.377,28	
%Rend brut acum 2,9176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9176 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.929.092,45	

No. Nota 20220817 000154	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/08/2022	Data vencimento 22/07/2027	Valor base 1.127.824,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28.388,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.388,78	Rend bruto MÊS 11.217,05	Rend líquido MÊS 11.217,05	Saldo em 30/09/2022 1.144.995,89	
%Rend brut acum 2,5171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5171 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.156.212,94	

No. Nota 20220818 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/08/2022	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 926.432,64		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.856,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.856,66	Rend bruto MÊS 9.209,58	Rend líquido MÊS 9.209,58	Saldo em 30/09/2022 940.079,72	
%Rend brut acum 2,4671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4671 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 949.289,30	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00027/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220819 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/08/2022	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 848.606,24		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.512,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.512,80	Rend bruto MÊS 8.431,80	Rend líquido MÊS 8.431,80	Saldo em 30/09/2022 860.687,24	
%Rend brut acum 2,4172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4172 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 869.119,04	

No. Nota 20220822 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/08/2022	Data vencimento 27/07/2027	Valor base 702.513,32		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.630,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.630,76	Rend bruto MÊS 6.976,81	Rend líquido MÊS 6.976,81	Saldo em 30/09/2022 712.167,27	
%Rend brut acum 2,3673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3673 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 719.144,08	

No. Nota 20220823 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/08/2022	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 622.679,70		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.430,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.430,21	Rend bruto MÊS 6.180,95	Rend líquido MÊS 6.180,95	Saldo em 30/09/2022 630.928,96	
%Rend brut acum 2,3174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3174 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 637.109,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00028/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220824 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/08/2022	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 336.876,76		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.638,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.638,93	Rend bruto MÊS 3.342,33	Rend líquido MÊS 3.342,33	Saldo em 30/09/2022 341.173,36	
%Rend brut acum 2,2675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2675 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 344.515,69	

No. Nota 20220901 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/09/2022	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.133.842,18		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.324,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.324,37	Rend bruto MÊS 11.216,59	Rend líquido MÊS 11.216,59	Saldo em 30/09/2022 1.144.949,96	
%Rend brut acum 1,9689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9689 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.156.166,55	

No. Nota 20220902 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/09/2022	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 670.418,23		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.866,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.866,81	Rend bruto MÊS 6.628,92	Rend líquido MÊS 6.628,92	Saldo em 30/09/2022 676.656,12	
%Rend brut acum 1,9192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9192 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 683.285,04	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00029/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220905 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/09/2022	Data vencimento 10/08/2027		Valor base 65.288,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.220,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.220,61	Rend bruto MÊS 645,24	Rend líquido MÊS 645,24	Saldo em 30/09/2022 65.864,27	
%Rend brut acum 1,8695 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8695 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 66.509,51	

No. Nota 20220912 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 17/08/2027		Valor base 654.764,67	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.941,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.941,92	Rend bruto MÊS 6.458,37	Rend líquido MÊS 6.458,37	Saldo em 30/09/2022 659.248,22	
%Rend brut acum 1,6711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6711 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 665.706,59	

No. Nota 20220913 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/09/2022	Data vencimento 18/08/2027		Valor base 858.195,09	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.916,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.916,29	Rend bruto MÊS 8.460,81	Rend líquido MÊS 8.460,81	Saldo em 30/09/2022 863.650,57	
%Rend brut acum 1,6215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6215 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 872.111,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00030/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220914 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/09/2022	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 778.325,27		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.235,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.235,69	Rend bruto MÊS 7.669,65	Rend líquido MÊS 7.669,65	Saldo em 30/09/2022 782.891,31	
%Rend brut acum 1,5720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5720 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 790.560,96	

No. Nota 20220926 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/09/2022	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 605.651,71		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.126,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.126,93	Rend bruto MÊS 5.944,89	Rend líquido MÊS 5.944,89	Saldo em 30/09/2022 606.833,75	
%Rend brut acum 1,1767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1767 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 612.778,64	

No. Nota 20220927 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 745.354,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.403,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.403,36	Rend bruto MÊS 7.312,61	Rend líquido MÊS 7.312,61	Saldo em 30/09/2022 746.444,94	
%Rend brut acum 1,1274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1274 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 753.757,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00031/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220928 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/09/2022	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 778.894,45		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.397,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.397,65	Rend bruto MÊS 7.637,95	Rend líquido MÊS 7.637,95	Saldo em 30/09/2022 779.654,15	
%Rend brut acum 1,0781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0781 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 787.292,10	

No. Nota 20220929 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 1.214.113,99		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.491,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.491,92	Rend bruto MÊS 11.899,97	Rend líquido MÊS 11.899,97	Saldo em 30/09/2022 1.214.705,94	
%Rend brut acum 1,0288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0288 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 1.226.605,91	

No. Nota 20220930 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 708.459,66		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.940,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.940,48	Rend bruto MÊS 6.940,48	Rend líquido MÊS 6.940,48	Saldo em 30/09/2022 708.459,66	
%Rend brut acum 0,9796 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9796 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 715.400,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00032/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221003 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 605.518,80		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.634,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.634,04	Rend bruto MÊS 5.634,04	Rend líquido MÊS 5.634,04	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,9304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9304 %	%Rend bruto MÊS 0,9304 %	%Rend líquido MÊS 0,9304 %	Saldo em 31/10/2022 611.152,84	

No. Nota 20221004 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 217.221,34		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.914,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.914,29	Rend bruto MÊS 3.723,08	Rend líquido MÊS 3.723,08	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8812 %	%Rend bruto MÊS 0,5473 %	%Rend líquido MÊS 0,5473 %	Saldo em 31/10/2022 219.135,63	

No. Nota 20221005 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/10/2022	Data vencimento 09/09/2027	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 3.098,82	Rend líquido MÊS 3.098,82	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3417 %	%Rend líquido MÊS 0,3417 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00033/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221006 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 10/09/2027	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 1.419,08	Rend líquido MÊS 1.419,08	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1553 %	%Rend líquido MÊS 0,1553 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221007 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 10/09/2027	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 2.086,53	Rend líquido MÊS 2.086,53	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221010 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/10/2022	Data vencimento 14/09/2027	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 1.351,48	Rend líquido MÊS 1.351,48	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1951 %	%Rend líquido MÊS 0,1951 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00034/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221011 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 15/09/2027		Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 955,34	Rend líquido MÊS 955,34	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1463 %	%Rend líquido MÊS 0,1463 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221013 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/09/2027		Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.190,38	Rend líquido MÊS 1.190,38	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221017 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 21/09/2027		Valor base 1.288.375,51	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 6.295,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.295,45	Rend bruto MÊS 6.295,45	Rend líquido MÊS 6.295,45	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,4886 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4886 %	%Rend bruto MÊS 0,4886 %	%Rend líquido MÊS 0,4886 %	Saldo em 31/10/2022 1.294.670,96	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00035/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221018 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 22/09/2027	Valor base 2.080.928,66		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.149,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.149,09	Rend bruto MÊS 9.246,54	Rend líquido MÊS 9.246,54	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,4396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4396 %	%Rend bruto MÊS 0,4239 %	%Rend líquido MÊS 0,4239 %	Saldo em 31/10/2022 2.090.077,75	

No. Nota 20221019 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 807.001,17		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.153,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.153,09	Rend bruto MÊS 3.153,09	Rend líquido MÊS 3.153,09	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3907 %	%Rend bruto MÊS 0,3907 %	%Rend líquido MÊS 0,3907 %	Saldo em 31/10/2022 810.154,26	

No. Nota 20221020 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 903.037,63		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.086,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.086,53	Rend bruto MÊS 3.086,53	Rend líquido MÊS 3.086,53	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3417 %	%Rend bruto MÊS 0,3417 %	%Rend líquido MÊS 0,3417 %	Saldo em 31/10/2022 906.124,16	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00036/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221021 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 645.861,80		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.891,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.891,70	Rend bruto MÊS 1.891,70	Rend líquido MÊS 1.891,70	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2928 %	%Rend bruto MÊS 0,2928 %	%Rend líquido MÊS 0,2928 %	Saldo em 31/10/2022 647.753,50	

No. Nota 20221024 000164	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 28/09/2027	Valor base 3.234.168,36		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.892,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.892,02	Rend bruto MÊS 8.866,44	Rend líquido MÊS 8.866,44	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2440 %	%Rend bruto MÊS 0,2094 %	%Rend líquido MÊS 0,2094 %	Saldo em 31/10/2022 3.242.060,38	

No. Nota 20221025 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 29/09/2027	Valor base 1.253.923,67		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.447,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.447,26	Rend bruto MÊS 2.447,26	Rend líquido MÊS 2.447,26	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1951 %	%Rend bruto MÊS 0,1951 %	%Rend líquido MÊS 0,1951 %	Saldo em 31/10/2022 1.256.370,93	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00037/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221026 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 820.141,39		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.200,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.200,19	Rend bruto MÊS 1.200,19	Rend líquido MÊS 1.200,19	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1463 %	%Rend bruto MÊS 0,1463 %	%Rend líquido MÊS 0,1463 %	Saldo em 31/10/2022 821.341,58	

No. Nota 20221027 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/10/2022	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 1.112.941,68		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.085,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.085,52	Rend bruto MÊS 1.085,52	Rend líquido MÊS 1.085,52	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0975 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 31/10/2022 1.114.027,20	

No. Nota 20221028 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/10/2022	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 796.591,97		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 388,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 388,39	Rend bruto MÊS 388,39	Rend líquido MÊS 388,39	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0487 %	%Rend bruto MÊS 0,0487 %	%Rend líquido MÊS 0,0487 %	Saldo em 31/10/2022 796.980,36	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00038/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221031 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 735.425,47		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 30/09/2022 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 31/10/2022 735.425,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2022	20221006 000138	20221011 000154	857.414,85	1.254,75	0,00	0,00	858.669,60
11/10/2022	20221007 000166	20221011 000154	2.139.243,87	2.086,53	0,00	0,00	2.141.330,40
17/10/2022	20221004 000159	20221017 000223	462.940,62	1.808,79	0,00	0,00	464.749,41
17/10/2022	20221005 000166	20221017 000223	906.634,63	3.098,82	0,00	0,00	909.733,45
17/10/2022	20221006 000138	20221017 000223	56.105,85	164,33	0,00	0,00	56.270,18
17/10/2022	20221010 000192	20221017 000223	692.470,67	1.351,48	0,00	0,00	693.822,15
17/10/2022	20221011 000201	20221017 000223	652.823,26	955,34	0,00	0,00	653.778,60
17/10/2022	20221013 000167	20221017 000223	1.220.455,83	1.190,38	0,00	0,00	1.221.646,21
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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 00039/00039	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 90.606.553,37	Rend. Bruto Acumulado 6.010.552,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.010.552,34	Rend. bruto MÊS 855.172,66	Rend. líquido MÊS 855.172,66	Saldo líquido em 31/10/2022 96.617.105,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/10/2022	20221018 000144	20221020 000254	99.902,55	97,45	0,00	0,00	100.000,00
26/10/2022	20221024 000164	20221026 000143	999.025,58	974,42	0,00	0,00	1.000.000,00
Total			8.087.017,71	12.982,29	0,00	0,00	8.100.000,00

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!