



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00005	Mês AGOSTO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 4.484.062,17	Rend. Bruto Acumulado 71.117,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 71.117,83	Rend. bruto MÊS 78.935,54	Rend. líquido MÊS 78.935,54	Saldo líquido em 31/08/2022 4.555.180,00
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220504 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/05/2022	Data vencimento 08/04/2027	Valor base 742.114,84		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 29.743,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.743,05	Rend bruto MÊS 8.553,87	Rend líquido MÊS 8.553,87	Saldo em 29/07/2022 763.304,02	
%Rend brut acum 4,0078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0078 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 771.857,89	

No. Nota 20220606 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/06/2022	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 521.636,41		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.291,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.291,79	Rend bruto MÊS 5.950,34	Rend líquido MÊS 5.950,34	Saldo em 29/07/2022 530.977,86	
%Rend brut acum 2,9315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9315 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 536.928,20	

No. Nota 20220706 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 798.540,10		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.435,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.435,34	Rend bruto MÊS 10.723,74	Rend líquido MÊS 10.723,74	Saldo em 29/07/2022 1.039.194,53	
%Rend brut acum 1,9329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9329 %	%Rend bruto MÊS 1,0319 %	%Rend líquido MÊS 1,0319 %	Saldo em 31/08/2022 813.975,44	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.520.869,43	89.209,55	0,00	0,00	13.610.078,98

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00002/00005	Mês AGOSTO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 4.484.062,17	Rend. Bruto Acumulado 71.117,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 71.117,83	Rend. bruto MÊS 78.935,54	Rend. líquido MÊS 78.935,54	Saldo líquido em 31/08/2022 4.555.180,00
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220713 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 17/06/2027	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 17.205,53	Rend líquido MÊS 17.205,53	Saldo em 29/07/2022 3.079.390,18	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5587 %	%Rend líquido MÊS 0,5587 %	Saldo em 31/08/2022 0,00	

No. Nota 20220720 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 24/06/2027	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 18.506,83	Rend líquido MÊS 18.506,83	Saldo em 29/07/2022 7.673.006,85	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2411 %	%Rend líquido MÊS 0,2411 %	Saldo em 31/08/2022 0,00	

No. Nota 20220818 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/08/2022	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 2.421.770,82		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.647,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.647,65	Rend bruto MÊS 17.995,23	Rend líquido MÊS 17.995,23	Saldo em 29/07/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,4396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4396 %	%Rend bruto MÊS 0,3598 %	%Rend líquido MÊS 0,3598 %	Saldo em 31/08/2022 2.432.418,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.520.869,43	89.209,55	0,00	0,00	13.610.078,98

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00003/00005	Mês AGOSTO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 4.484.062,17	Rend. Bruto Acumulado 71.117,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 71.117,83	Rend. bruto MÊS 78.935,54	Rend. líquido MÊS 78.935,54	Saldo líquido em 31/08/2022 4.555.180,00
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2022	20220720 000152	20220801 000259	130.358,98	491,75	0,00	0,00	130.850,73
02/08/2022	20220720 000152	20220802 000158	1.646.953,07	6.990,98	0,00	0,00	1.653.944,05
03/08/2022	20220720 000152	20220803 000184	1.884.963,39	8.892,40	0,00	0,00	1.893.855,79
04/08/2022	20220720 000152	20220804 000197	164.200,30	852,29	0,00	0,00	165.052,59
05/08/2022	20220720 000152	20220805 000334	154.588,66	878,16	0,00	0,00	155.466,82
08/08/2022	20220720 000152	20220808 000196	438.148,19	2.703,80	0,00	0,00	440.851,99
09/08/2022	20220720 000152	20220809 000181	319.899,36	2.131,02	0,00	0,00	322.030,38
10/08/2022	20220713 000161	20220810 000207	288.983,33	2.752,62	0,00	0,00	291.735,95
10/08/2022	20220720 000152	20220810 000207	2.908.657,65	20.803,68	0,00	0,00	2.929.461,33
11/08/2022	20220713 000161	20220811 000207	577.026,14	5.780,30	0,00	0,00	582.806,44
Total			13.520.869,43	89.209,55	0,00	0,00	13.610.078,98

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00004/00005	Mês AGOSTO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 4.484.062,17	Rend. Bruto Acumulado 71.117,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 71.117,83	Rend. bruto MÊS 78.935,54	Rend. líquido MÊS 78.935,54	Saldo líquido em 31/08/2022 4.555.180,00
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/08/2022	20220713 000161	20220812 000212	516.668,58	5.430,11	0,00	0,00	522.098,69
16/08/2022	20220713 000161	20220816 000156	434.005,19	4.989,10	0,00	0,00	438.994,29
17/08/2022	20220713 000161	20220817 000166	514.332,98	6.166,15	0,00	0,00	520.499,13
18/08/2022	20220713 000161	20220818 000216	113.058,51	1.411,21	0,00	0,00	114.469,72
19/08/2022	20220706 000151	20220819 000233	232.373,05	3.569,78	0,00	0,00	235.942,83
19/08/2022	20220713 000161	20220819 000233	617.972,87	8.018,62	0,00	0,00	625.991,49
22/08/2022	20220818 000173	20220822 000240	5.049,76	4,93	0,00	0,00	5.054,69
23/08/2022	20220818 000173	20220823 000117	372.599,94	545,27	0,00	0,00	373.145,21
24/08/2022	20220818 000173	20220824 000155	8.090,18	15,79	0,00	0,00	8.105,97
25/08/2022	20220818 000173	20220825 000215	648.760,16	1.583,11	0,00	0,00	650.343,27
Total			13.520.869,43	89.209,55	0,00	0,00	13.610.078,98

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00005/00005	Mês AGOSTO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 78.935,54	Rend. líquido MÊS 78.935,54	Saldo líquido em 31/08/2022
4.484.062,17	71.117,83	0,00	71.117,83			4.555.180,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/08/2022	20220818 000173	20220825 000383	305.665,08	745,89	0,00	0,00	306.410,97
26/08/2022	20220818 000173	20220826 000175	267.914,92	784,71	0,00	0,00	268.699,63
29/08/2022	20220818 000173	20220829 000197	304.311,72	1.040,12	0,00	0,00	305.351,84
30/08/2022	20220818 000173	20220830 000197	616.333,17	2.408,12	0,00	0,00	618.741,29
31/08/2022	20220818 000173	20220831 000209	49.954,25	219,64	0,00	0,00	50.173,89
Total			13.520.869,43	89.209,55	0,00	0,00	13.610.078,98

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!