

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 0000000000891 - 0	Folha 00001/00004	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 7.711.535,21	Rend. Bruto Acumulado 1.361.295,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.361.295,91	Rend. bruto MÊS 77.975,56	Rend. líquido MÊS 77.975,56	Saldo líquido em 31/10/2022 9.072.831,12
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 5.821.165,51		Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	
Rend bruto acum 1.359.452,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.359.452,12	Rend bruto MÊS 75.430,12	Rend líquido MÊS 75.430,12	Saldo em 30/09/2022 8.283.834,79	
%Rend brut acum 23,3536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,3536 %	%Rend bruto MÊS 0,9105 %	%Rend líquido MÊS 0,9105 %	Saldo em 31/10/2022 7.180.617,63	

No. Nota 20221005 000157	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 577,10	Rend líquido MÊS 577,10	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1946 %	%Rend líquido MÊS 0,1946 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221011 000198	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 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 124,55	Rend líquido MÊS 124,55	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0970 %	%Rend líquido MÊS 0,0970 %	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			1.386.627,52	217.622,64	0,00	0,00	1.604.250,16

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 0000000000891 - 0	Folha 00002/00004	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 7.711.535,21	Rend. Bruto Acumulado 1.361.295,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.361.295,91	Rend. bruto MÊS 77.975,56	Rend. líquido MÊS 77.975,56	Saldo líquido em 31/10/2022 9.072.831,12
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221027 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/10/2022	Data vencimento 01/10/2027		Valor base 1.890.369,70	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 1.843,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.843,79	Rend bruto MÊS 1.843,79	Rend líquido MÊS 1.843,79	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 1.892.213,49	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2022	20190227 000285	20221004 000084	817,99	182,01	0,00	0,00	1.000,00
05/10/2022	20190227 000285	20221005 000206	338.248,38	75.467,86	0,00	0,00	413.716,24
06/10/2022	20190227 000285	20221006 000189	242.303,15	54.209,12	0,00	0,00	296.512,27
10/10/2022	20221005 000157	20221010 000242	3.295,17	4,83	0,00	0,00	3.300,00
11/10/2022	20190227 000285	20221011 000150	20.908,81	4.716,16	0,00	0,00	25.624,97
11/10/2022	20221005 000157	20221011 000150	293.217,10	572,27	0,00	0,00	293.789,37
13/10/2022	20221011 000198	20221013 000172	1.399,31	0,69	0,00	0,00	1.400,00
14/10/2022	20190227 000285	20221014 000184	1.610,26	365,19	0,00	0,00	1.975,45
Total			1.386.627,52	217.622,64	0,00	0,00	1.604.250,16

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 0000000000891 - 0	Folha 00003/00004	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 7.711.535,21	Rend. Bruto Acumulado 1.361.295,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.361.295,91	Rend. bruto MÊS 77.975,56	Rend. líquido MÊS 77.975,56	Saldo líquido em 31/10/2022 9.072.831,12
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2022	20221011 000198	20221014 000184	126.989,65	123,86	0,00	0,00	127.113,51
18/10/2022	20190227 000285	20221018 000119	814,32	185,68	0,00	0,00	1.000,00
19/10/2022	20190227 000285	20221019 000148	296.412,80	67.766,03	0,00	0,00	364.178,83
20/10/2022	20190227 000285	20221020 000250	3.924,81	899,71	0,00	0,00	4.824,52
21/10/2022	20190227 000285	20221021 000201	2.439,32	560,68	0,00	0,00	3.000,00
25/10/2022	20190227 000285	20221025 000194	1.961,69	453,31	0,00	0,00	2.415,00
26/10/2022	20190227 000285	20221026 000140	50.093,75	11.606,25	0,00	0,00	61.700,00
27/10/2022	20190227 000285	20221027 000187	2.191,01	508,99	0,00	0,00	2.700,00
Total			1.386.627,52	217.622,64	0,00	0,00	1.604.250,16

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!