



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00006	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 2.539.357,81	Rend. Bruto Acumulado 87.903,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.903,00	Rend. bruto MÊS 53.557,10	Rend. líquido MÊS 53.557,10	Saldo líquido em 31/10/2022 2.627.260,81
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220504 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/05/2022	Data vencimento 08/04/2027	Valor base 313.007,42		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.116,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.116,66	Rend bruto MÊS 4.763,26	Rend líquido MÊS 4.763,26	Saldo em 30/09/2022 779.799,49	
%Rend brut acum 6,1074 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1074 %	%Rend bruto MÊS 0,6108 %	%Rend líquido MÊS 0,6108 %	Saldo em 31/10/2022 332.124,08	

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 26.130,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.130,39	Rend bruto MÊS 5.314,19	Rend líquido MÊS 5.314,19	Saldo em 30/09/2022 542.452,61	
%Rend brut acum 5,0093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0093 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 547.766,80	

No. Nota 20220706 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 639.677,74		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.526,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.526,94	Rend bruto MÊS 6.453,51	Rend líquido MÊS 6.453,51	Saldo em 30/09/2022 658.751,17	
%Rend brut acum 3,9905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9905 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 665.204,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			12.958.496,18	57.596,13	0,00	0,00	13.016.092,31

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00002/00006	Mês 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 2.539.357,81	Rend. Bruto Acumulado 87.903,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.903,00	Rend. bruto MÊS 53.557,10	Rend. líquido MÊS 53.557,10	Saldo líquido em 31/10/2022 2.627.260,81
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220902 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/09/2022	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 806.931,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.486,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.486,79	Rend bruto MÊS 7.978,71	Rend líquido MÊS 7.978,71	Saldo em 30/09/2022 814.439,27	
%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 822.417,98	

No. Nota 20220927 000200	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 298,76		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,37	Rend bruto MÊS 8.943,54	Rend líquido MÊS 8.943,54	Saldo em 30/09/2022 4.694.353,48	
%Rend brut acum 1,1279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1279 %	%Rend bruto MÊS 0,1905 %	%Rend líquido MÊS 0,1905 %	Saldo em 31/10/2022 302,13	

No. Nota 20221011 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 257.806,29		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.638,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.638,85	Rend bruto MÊS 10.724,45	Rend líquido MÊS 10.724,45	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6356 %	%Rend bruto MÊS 0,3574 %	%Rend líquido MÊS 0,3574 %	Saldo em 31/10/2022 259.445,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			12.958.496,18	57.596,13	0,00	0,00	13.016.092,31

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00003/00006	Mês 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 2.539.357,81	Rend. Bruto Acumulado 87.903,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.903,00	Rend. bruto MÊS 53.557,10	Rend. líquido MÊS 53.557,10	Saldo líquido em 31/10/2022 2.627.260,81
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221017 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 21/09/2027	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 8.257,74	Rend líquido MÊS 8.257,74	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2064 %	%Rend líquido MÊS 0,2064 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221020 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 24/09/2027	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 146,34	Rend líquido MÊS 146,34	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 20221026 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 30/09/2027	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 975,36	Rend líquido MÊS 975,36	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	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			12.958.496,18	57.596,13	0,00	0,00	13.016.092,31

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00004/00006	Mês 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 2.539.357,81	Rend. Bruto Acumulado 87.903,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.903,00	Rend. bruto MÊS 53.557,10	Rend. líquido MÊS 53.557,10	Saldo líquido em 31/10/2022 2.627.260,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220927 000200	20221003 000223	13.790,51	26,92	0,00	0,00	13.817,43
04/10/2022	20220927 000200	20221004 000100	997,56	2,44	0,00	0,00	1.000,00
04/10/2022	20220927 000200	20221004 000193	1.340.241,07	3.270,46	0,00	0,00	1.343.511,53
05/10/2022	20220927 000200	20221005 000213	49.483,54	144,94	0,00	0,00	49.628,48
06/10/2022	20220927 000200	20221006 000218	1.923.821,06	6.575,51	0,00	0,00	1.930.396,57
07/10/2022	20220927 000200	20221007 000235	398.120,32	1.555,53	0,00	0,00	399.675,85
10/10/2022	20220927 000200	20221010 000262	960.740,99	4.224,04	0,00	0,00	964.965,03
11/10/2022	20220504 000126	20221011 000156	429.107,42	23.331,25	0,00	0,00	452.438,67
13/10/2022	20221011 000202	20221013 000181	52.252,03	25,48	0,00	0,00	52.277,51
14/10/2022	20221011 000202	20221014 000194	1.099.043,09	1.071,97	0,00	0,00	1.100.115,06
Total			12.958.496,18	57.596,13	0,00	0,00	13.016.092,31

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00005/00006	Mês 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 2.539.357,81	Rend. Bruto Acumulado 87.903,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.903,00	Rend. bruto MÊS 53.557,10	Rend. líquido MÊS 53.557,10	Saldo líquido em 31/10/2022 2.627.260,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2022	20221011 000202	20221017 000233	213.074,81	311,82	0,00	0,00	213.386,63
18/10/2022	20221011 000202	20221018 000131	62.977,81	122,92	0,00	0,00	63.100,73
19/10/2022	20221017 000188	20221019 000160	35.264,91	34,40	0,00	0,00	35.299,31
20/10/2022	20221017 000188	20221020 000256	2.278.238,03	3.333,98	0,00	0,00	2.281.572,01
21/10/2022	20221017 000188	20221021 000211	152.507,10	297,65	0,00	0,00	152.804,75
25/10/2022	20221017 000188	20221025 000201	1.396.313,76	4.089,74	0,00	0,00	1.400.403,50
25/10/2022	20221020 000163	20221025 000201	100.000,00	146,34	0,00	0,00	100.146,34
26/10/2022	20221017 000188	20221026 000145	73.510,17	251,26	0,00	0,00	73.761,43
27/10/2022	20221011 000202	20221027 000199	577.349,17	3.104,01	0,00	0,00	580.453,18
27/10/2022	20221017 000188	20221027 000199	64.166,03	250,71	0,00	0,00	64.416,74
Total			12.958.496,18	57.596,13	0,00	0,00	13.016.092,31

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 00006/00006	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 2.539.357,81	Rend. Bruto Acumulado 87.903,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.903,00	Rend. bruto MÊS 53.557,10	Rend. líquido MÊS 53.557,10	Saldo líquido em 31/10/2022 2.627.260,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2022	20221011 000202	20221028 000255	486.946,51	2.856,67	0,00	0,00	489.803,18
28/10/2022	20221026 000176	20221028 000255	1.000.000,00	975,36	0,00	0,00	1.000.975,36
31/10/2022	20221011 000202	20221031 000283	250.550,29	1.592,73	0,00	0,00	252.143,02
Total			12.958.496,18	57.596,13	0,00	0,00	13.016.092,31

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!