



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00004	Mês MARÇO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 1.444.953,81	Rend. Bruto Acumulado 23.689,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.689,13	Rend. bruto MÊS 64.792,38	Rend. líquido MÊS 64.792,38	Saldo líquido em 31/03/2022 1.468.642,94
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210928 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/09/2021	Data vencimento 02/09/2026	Valor base 126.734,31		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.300,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.300,42	Rend bruto MÊS 1.160,01	Rend líquido MÊS 1.160,01	Saldo em 25/02/2022 130.874,72	
%Rend brut acum 4,1823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1823 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 132.034,73	

No. Nota 20211119 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 284.235,57		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.320,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.320,71	Rend bruto MÊS 2.579,10	Rend líquido MÊS 2.579,10	Saldo em 25/02/2022 290.977,18	
%Rend brut acum 3,2792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2792 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 293.556,28	

No. Nota 20220222 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 27/01/2027	Valor base 614.750,77		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.166,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.166,63	Rend bruto MÊS 12.695,47	Rend líquido MÊS 12.695,47	Saldo em 25/02/2022 4.990.644,62	
%Rend brut acum 1,0031 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0031 %	%Rend bruto MÊS 0,2543 %	%Rend líquido MÊS 0,2543 %	Saldo em 31/03/2022 620.917,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			17.717.299,53	60.654,90	0,00	0,00	17.777.954,43

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 00002/00004	Mês MARÇO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 1.444.953,81	Rend. Bruto Acumulado 23.689,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.689,13	Rend. bruto MÊS 64.792,38	Rend. líquido MÊS 64.792,38	Saldo líquido em 31/03/2022 1.468.642,94
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220223 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/02/2022	Data vencimento 28/01/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.255,97	Rend líquido MÊS 3.255,97	Saldo em 25/02/2022 3.763.403,83	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0865 %	%Rend líquido MÊS 0,0865 %	Saldo em 31/03/2022 0,00	

No. Nota 20220308 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/03/2022	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 419.233,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.901,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.901,37	Rend bruto MÊS 45.101,83	Rend líquido MÊS 45.101,83	Saldo em 25/02/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6920 %	%Rend bruto MÊS 0,4507 %	%Rend líquido MÊS 0,4507 %	Saldo em 31/03/2022 422.134,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2022	20220223 000170	20220302 000048	563.696,52	652,36	0,00	0,00	564.348,88
02/03/2022	20220223 000170	20220302 000105	113.456,88	131,31	0,00	0,00	113.588,19
03/03/2022	20220223 000170	20220303 000244	1.540.302,71	2.377,22	0,00	0,00	1.542.679,93
04/03/2022	20220223 000170	20220304 000300	1.495.383,60	2.885,43	0,00	0,00	1.498.269,03
Total			17.717.299,53	60.654,90	0,00	0,00	17.777.954,43

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 00003/00004	Mês MARÇO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 1.444.953,81	Rend. Bruto Acumulado 23.689,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.689,13	Rend. bruto MÊS 64.792,38	Rend. líquido MÊS 64.792,38	Saldo líquido em 31/03/2022 1.468.642,94
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2022	20220222 000151	20220307 000336	3.613.658,80	9.765,63	0,00	0,00	3.623.424,43
07/03/2022	20220223 000170	20220307 000336	47.663,39	110,38	0,00	0,00	47.773,77
08/03/2022	20220222 000151	20220308 000216	108.976,29	336,64	0,00	0,00	109.312,93
08/03/2022	20220222 000151	20220308 000222	142.524,39	440,27	0,00	0,00	142.964,66
09/03/2022	20220222 000151	20220309 000212	504.965,47	1.755,20	0,00	0,00	506.720,67
10/03/2022	20220308 000166	20220310 000256	1.177.725,03	908,47	0,00	0,00	1.178.633,50
11/03/2022	20220308 000166	20220311 000211	544.760,38	630,45	0,00	0,00	545.390,83
14/03/2022	20220308 000166	20220314 000244	257.839,79	397,94	0,00	0,00	258.237,73
15/03/2022	20220308 000166	20220315 000234	8.278,14	15,98	0,00	0,00	8.294,12
16/03/2022	20220308 000166	20220316 000168	612.873,71	1.419,37	0,00	0,00	614.293,08
Total			17.717.299,53	60.654,90	0,00	0,00	17.777.954,43

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 1.444.953,81	Rend. Bruto Acumulado 23.689,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.689,13	Rend. bruto MÊS 64.792,38	Rend. líquido MÊS 64.792,38	Saldo líquido em 31/03/2022 1.468.642,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/03/2022	20220308 000166	20220317 000205	150.831,70	407,62	0,00	0,00	151.239,32
18/03/2022	20220308 000166	20220318 000287	437.548,49	1.366,67	0,00	0,00	438.915,16
21/03/2022	20220308 000166	20220321 000334	394.907,31	1.399,82	0,00	0,00	396.307,13
22/03/2022	20220308 000166	20220322 000166	195.670,28	776,04	0,00	0,00	196.446,32
23/03/2022	20220308 000166	20220323 000187	748.889,95	3.285,83	0,00	0,00	752.175,78
24/03/2022	20220308 000166	20220324 000232	333.193,22	1.602,44	0,00	0,00	334.795,66
28/03/2022	20220308 000166	20220328 000221	1.045.438,04	5.910,22	0,00	0,00	1.051.348,26
29/03/2022	20220308 000166	20220329 000225	724.424,83	4.401,33	0,00	0,00	728.826,16
30/03/2022	20220308 000166	20220330 000227	1.815.890,30	11.799,77	0,00	0,00	1.827.690,07
31/03/2022	20220308 000166	20220331 000237	1.138.400,31	7.878,51	0,00	0,00	1.146.278,82
Total			17.717.299,53	60.654,90	0,00	0,00	17.777.954,43

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!