



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000000821 - 0	Folha 00001/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20200326 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/03/2020	Data vencimento 28/02/2025	Valor base 367.649,26		Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	
Rend bruto acum 28.287,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.287,04	Rend bruto MÊS 2.895,90	Rend líquido MÊS 2.895,90	Saldo em 31/01/2022 393.040,40	
%Rend brut acum 7,6940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6940 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 25/02/2022 395.936,30	

No. Nota 20200430 000397	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/04/2020	Data vencimento 04/04/2025	Valor base 840.197,88		Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	
Rend bruto acum 61.739,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.739,48	Rend bruto MÊS 6.596,84	Rend líquido MÊS 6.596,84	Saldo em 31/01/2022 895.340,52	
%Rend brut acum 7,3482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3482 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 25/02/2022 901.937,36	

No. Nota 20200528 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/05/2020	Data vencimento 02/05/2025	Valor base 195.395,41		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 13.773,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.773,46	Rend bruto MÊS 1.517,48	Rend líquido MÊS 1.517,48	Saldo em 31/01/2022 207.651,39	
%Rend brut acum 7,0490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0490 %	%Rend bruto MÊS 0,7307 %	%Rend líquido MÊS 0,7307 %	Saldo em 25/02/2022 209.168,87	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00002/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20200529 000530	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/05/2020	Data vencimento 02/05/2025	Valor base 13.897,88		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 978,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 978,02	Rend bruto MÊS 107,92	Rend líquido MÊS 107,92	Saldo em 31/01/2022 14.767,98	
%Rend brut acum 7,0371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0371 %	%Rend bruto MÊS 0,7307 %	%Rend líquido MÊS 0,7307 %	Saldo em 25/02/2022 14.875,90	

No. Nota 20200722 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 26/06/2025	Valor base 593.158,41		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.949,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.949,91	Rend bruto MÊS 4.515,52	Rend líquido MÊS 4.515,52	Saldo em 31/01/2022 627.592,80	
%Rend brut acum 6,5665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5665 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 632.108,32	

No. Nota 20200825 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2020	Data vencimento 30/07/2025	Valor base 23.336,62		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.487,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.487,09	Rend bruto MÊS 177,33	Rend líquido MÊS 177,33	Saldo em 31/01/2022 24.646,38	
%Rend brut acum 6,3723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3723 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 24.823,71	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00003/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20201021 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 25/09/2025	Valor base 45.552,87		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.767,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.767,48	Rend bruto MÊS 345,18	Rend líquido MÊS 345,18	Saldo em 31/01/2022 47.975,17	
%Rend brut acum 6,0753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0753 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 48.320,35	

No. Nota 20211215 000200	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 19/11/2026	Valor base 6.271.156,36		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 115.025,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115.025,80	Rend bruto MÊS 45.620,09	Rend líquido MÊS 45.620,09	Saldo em 31/01/2022 6.340.562,07	
%Rend brut acum 1,8342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8342 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 6.386.182,16	

No. Nota 20211216 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 407.567,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.337,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.337,21	Rend bruto MÊS 2.963,90	Rend líquido MÊS 2.963,90	Saldo em 31/01/2022 411.940,50	
%Rend brut acum 1,8002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8002 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 414.904,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 000000000821 - 0	Folha 00004/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20211221 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2021	Data vencimento 25/11/2026	Valor base 101.189,82		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.718,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.718,64	Rend bruto MÊS 735,13	Rend líquido MÊS 735,13	Saldo em 31/01/2022 102.173,33	
%Rend brut acum 1,6984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6984 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 102.908,46	

No. Nota 20211222 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 212.088,73		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.530,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.530,26	Rend bruto MÊS 1.540,29	Rend líquido MÊS 1.540,29	Saldo em 31/01/2022 214.078,70	
%Rend brut acum 1,6645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6645 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 215.618,99	

No. Nota 20211223 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 27/11/2026	Valor base 399.087,92		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.507,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.507,60	Rend bruto MÊS 2.897,41	Rend líquido MÊS 2.897,41	Saldo em 31/01/2022 402.698,11	
%Rend brut acum 1,6306 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6306 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 405.595,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00005/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20211229 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 63.639,40		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 951,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 951,48	Rend bruto MÊS 2.157,54	Rend líquido MÊS 2.157,54	Saldo em 31/01/2022 299.869,23	
%Rend brut acum 1,4951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4951 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 64.590,88	

No. Nota 20211230 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 04/12/2026	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 1.009,22	Rend líquido MÊS 1.009,22	Saldo em 31/01/2022 140.268,36	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220124 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2022	Data vencimento 29/12/2026	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 1.823,43	Rend líquido MÊS 1.823,43	Saldo em 31/01/2022 1.618.631,53	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1126 %	%Rend líquido MÊS 0,1126 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 000000000821 - 0	Folha 00006/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20220126 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 30/12/2026	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 52,19	Rend líquido MÊS 52,19	Saldo em 31/01/2022 156.449,44	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0333 %	%Rend líquido MÊS 0,0333 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220127 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2022	Data vencimento 30/12/2026	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 126,39	Rend líquido MÊS 126,39	Saldo em 31/01/2022 378.863,69	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0333 %	%Rend líquido MÊS 0,0333 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220131 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/01/2022	Data vencimento 05/01/2027	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 883,76	Rend líquido MÊS 883,76	Saldo em 31/01/2022 122.829,84	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 000000000821 - 0	Folha 00007/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20220207 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/02/2022	Data vencimento 12/01/2027	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 1.395,67	Rend líquido MÊS 1.395,67	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2246 %	%Rend líquido MÊS 0,2246 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220209 000164	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/02/2022	Data vencimento 14/01/2027	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 868,86	Rend líquido MÊS 868,86	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4187 %	%Rend líquido MÊS 0,4187 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220210 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/02/2022	Data vencimento 15/01/2027	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 1.718,49	Rend líquido MÊS 1.718,49	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4243 %	%Rend líquido MÊS 0,4243 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 000000000821 - 0	Folha 00008/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20220215 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 20/01/2027	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 370,22	Rend líquido MÊS 370,22	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2907 %	%Rend líquido MÊS 0,2907 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220216 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 21/01/2027	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 357,97	Rend líquido MÊS 357,97	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2315 %	%Rend líquido MÊS 0,2315 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220217 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/02/2022	Data vencimento 22/01/2027	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 814,76	Rend líquido MÊS 814,76	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1929 %	%Rend líquido MÊS 0,1929 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 000000000821 - 0	Folha 00009/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20220222 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 27/01/2027	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 93,85	Rend líquido MÊS 93,85	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0771 %	%Rend líquido MÊS 0,0771 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220223 000177	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 120,20	Rend líquido MÊS 120,20	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0771 %	%Rend líquido MÊS 0,0771 %	Saldo em 25/02/2022 0,00	

No. Nota 20220224 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/02/2022	Data vencimento 29/01/2027	Valor base 402.183,89		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 155,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 155,09	Rend bruto MÊS 155,09	Rend líquido MÊS 155,09	Saldo em 31/01/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0385 %	%Rend bruto MÊS 0,0385 %	%Rend líquido MÊS 0,0385 %	Saldo em 25/02/2022 402.338,98	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00010/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2022	20220124 000148	20220201 000001	1.429.192,28	2.862,98	0,00	0,00	1.432.055,26
01/02/2022	20220126 000159	20220201 000001	156.292,98	208,65	0,00	0,00	156.501,63
01/02/2022	20220127 000161	20220201 000001	378.611,05	379,03	0,00	0,00	378.990,08
09/02/2022	20220207 000138	20220209 000196	423.662,60	326,81	0,00	0,00	423.989,41
11/02/2022	20220209 000164	20220211 000135	24.161,45	18,64	0,00	0,00	24.180,09
16/02/2022	20220210 000146	20220216 000156	998,45	1,55	0,00	0,00	1.000,00
24/02/2022	20220215 000213	20220224 000266	59.650,24	161,21	0,00	0,00	59.811,45
24/02/2022	20220216 000184	20220224 000266	154.570,79	357,97	0,00	0,00	154.928,76
24/02/2022	20220217 000152	20220224 000266	422.252,76	814,76	0,00	0,00	423.067,52
24/02/2022	20220222 000157	20220224 000266	121.662,67	93,85	0,00	0,00	121.756,52
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00011/00011	Mês FEVEREIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 9.936.101,64	Rend. Bruto Acumulado 283.208,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283.208,56	Rend. bruto MÊS 81.860,63	Rend. líquido MÊS 81.860,63	Saldo líquido em 25/02/2022 10.219.310,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/02/2022	20211229 000206	20220225 000510	233.938,24	3.497,65	0,00	0,00	237.435,89
25/02/2022	20211230 000296	20220225 000510	139.242,87	2.034,71	0,00	0,00	141.277,58
25/02/2022	20220124 000148	20220225 000510	186.742,16	1.657,54	0,00	0,00	188.399,70
25/02/2022	20220131 000215	20220225 000510	122.829,84	883,76	0,00	0,00	123.713,60
25/02/2022	20220207 000138	20220225 000510	197.493,06	1.068,86	0,00	0,00	198.561,92
25/02/2022	20220209 000164	20220225 000510	183.349,27	850,22	0,00	0,00	184.199,49
25/02/2022	20220210 000146	20220225 000510	403.992,90	1.716,94	0,00	0,00	405.709,84
25/02/2022	20220215 000213	20220225 000510	67.660,86	209,01	0,00	0,00	67.869,87
25/02/2022	20220223 000177	20220225 000510	155.829,99	120,20	0,00	0,00	155.950,19
Total			4.862.134,46	17.264,34	0,00	0,00	4.879.398,80

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!