



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 2.555.876,03	Rend. Bruto Acumulado 31.161,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.161,70	Rend. bruto MÊS 24.014,98	Rend. líquido MÊS 24.014,98	Saldo líquido em 31/01/2022 2.587.037,73
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

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 3.205,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.205,49	Rend bruto MÊS 906,95	Rend líquido MÊS 906,95	Saldo em 31/12/2021 129.032,85	
%Rend brut acum 2,5292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5292 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 129.939,80	

No. Nota 20211119 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 333.181,63	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 5.465,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.465,97	Rend bruto MÊS 2.363,68	Rend líquido MÊS 2.363,68	Saldo em 31/12/2021 336.283,92	
%Rend brut acum 1,6405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6405 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 338.647,60	

No. Nota 20211216 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 2.095.960,09	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 22.490,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.490,24	Rend bruto MÊS 15.359,05	Rend líquido MÊS 15.359,05	Saldo em 31/12/2021 2.204.387,92	
%Rend brut acum 1,0730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0730 %	%Rend bruto MÊS 0,6967 %	%Rend líquido MÊS 0,6967 %	Saldo em 31/01/2022 2.118.450,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.102.813,95	9.340,62	0,00	0,00	1.112.154,57

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 00002/00002	Mês JANEIRO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 2.555.876,03	Rend. Bruto Acumulado 31.161,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.161,70	Rend. bruto MÊS 24.014,98	Rend. líquido MÊS 24.014,98	Saldo líquido em 31/01/2022 2.587.037,73
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20211220 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 24/11/2026	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 5.385,30	Rend líquido MÊS 5.385,30	Saldo em 31/12/2021 1.005.472,63	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5355 %	%Rend líquido MÊS 0,5355 %	Saldo em 31/01/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2022	20211220 000173	20220124 000225	987.049,77	8.264,80	0,00	0,00	995.314,57
25/01/2022	20211216 000212	20220125 000204	100.355,03	941,61	0,00	0,00	101.296,64
25/01/2022	20211220 000173	20220125 000204	15.409,15	134,21	0,00	0,00	15.543,36
Total			1.102.813,95	9.340,62	0,00	0,00	1.112.154,57

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!