

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00004	Mês JULHO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 13.004.481,60	Rend. Bruto Acumulado 81.391,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.391,84	Rend. bruto MÊS 84.817,78	Rend. líquido MÊS 84.817,78	Saldo líquido em 29/07/2022 13.085.873,44
---	--	--	--	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20220504 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/05/2022	Data vencimento 08/04/2027	Valor base 742.114,84		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.189,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.189,18	Rend bruto MÊS 7.506,98	Rend líquido MÊS 7.506,98	Saldo em 30/06/2022 755.797,04	
%Rend brut acum 2,8552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8552 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 763.304,02	

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 9.341,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.341,45	Rend bruto MÊS 10.712,98	Rend líquido MÊS 10.712,98	Saldo em 30/06/2022 3.872.173,04	
%Rend brut acum 1,7907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7907 %	%Rend bruto MÊS 0,2766 %	%Rend líquido MÊS 0,2766 %	Saldo em 29/07/2022 530.977,86	

No. Nota 20220706 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 1.030.913,15		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.281,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.281,38	Rend bruto MÊS 16.155,01	Rend líquido MÊS 16.155,01	Saldo em 30/06/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8033 %	%Rend bruto MÊS 0,3214 %	%Rend líquido MÊS 0,3214 %	Saldo em 29/07/2022 1.039.194,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			11.610.726,24	47.447,18	0,00	0,00	11.658.173,42

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 JULHO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 13.004.481,60	Rend. Bruto Acumulado 81.391,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.391,84	Rend. bruto MÊS 84.817,78	Rend. líquido MÊS 84.817,78	Saldo líquido em 29/07/2022 13.085.873,44
---	--	--	--	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20220713 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 17/06/2027	Valor base 3.062.047,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.342,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.342,58	Rend bruto MÊS 20.638,33	Rend líquido MÊS 20.638,33	Saldo em 30/06/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5663 %	%Rend bruto MÊS 0,4127 %	%Rend líquido MÊS 0,4127 %	Saldo em 29/07/2022 3.079.390,18	

No. Nota 20220720 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 7.647.769,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.237,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.237,25	Rend bruto MÊS 29.804,48	Rend líquido MÊS 29.804,48	Saldo em 30/06/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3299 %	%Rend bruto MÊS 0,2978 %	%Rend líquido MÊS 0,2978 %	Saldo em 29/07/2022 7.673.006,85	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2022	20220606 000157	20220701 000279	286.909,62	2.401,87	0,00	0,00	289.311,49
04/07/2022	20220606 000157	20220704 000226	493.174,33	4.362,72	0,00	0,00	497.537,05
05/07/2022	20220606 000157	20220705 000293	235.518,87	2.195,30	0,00	0,00	237.714,17

06/07/2022	20220606 000157	20220706 000228	1.937.965,10	18.984,80	0,00	0,00	1.956.949,90
Total			11.610.726,24	47.447,18	0,00	0,00	11.658.173,42

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 JULHO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 13.004.481,60	Rend. Bruto Acumulado 81.391,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.391,84	Rend. bruto MÊS 84.817,78	Rend. líquido MÊS 84.817,78	Saldo líquido em 29/07/2022 13.085.873,44
---	--	--	--	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20220606 000157	20220707 000206	366.629,67	3.765,88	0,00	0,00	370.395,55
08/07/2022	20220706 000151	20220708 000241	731.111,38	688,52	0,00	0,00	731.799,90
11/07/2022	20220706 000151	20220711 000249	350.207,57	494,83	0,00	0,00	350.702,40
12/07/2022	20220706 000151	20220712 000147	1.303.965,12	2.457,14	0,00	0,00	1.306.422,26
13/07/2022	20220706 000151	20220713 000129	676.083,59	1.592,86	0,00	0,00	677.676,45
14/07/2022	20220706 000151	20220714 000181	933.663,90	2.640,28	0,00	0,00	936.304,18
15/07/2022	20220713 000161	20220715 000234	311.868,75	293,70	0,00	0,00	312.162,45
18/07/2022	20220713 000161	20220718 000209	768.966,41	1.086,51	0,00	0,00	770.052,92
19/07/2022	20220713 000161	20220719 000184	495.824,74	934,32	0,00	0,00	496.759,06
20/07/2022	20220713 000161	20220720 000302	85.776,80	202,10	0,00	0,00	85.978,90
Total			11.610.726,24	47.447,18	0,00	0,00	11.658.173,42

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 JULHO /2022
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 13.004.481,60	Rend. Bruto Acumulado 81.391,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.391,84	Rend. bruto MÊS 84.817,78	Rend. líquido MÊS 84.817,78	Saldo líquido em 29/07/2022 13.085.873,44
---	--	--	--	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/07/2022	20220713 000161	20220721 000141	275.515,70	779,12	0,00	0,00	276.294,82
22/07/2022	20220720 000152	20220722 000184	477.483,53	449,67	0,00	0,00	477.933,20
25/07/2022	20220720 000152	20220725 000206	732.048,12	1.034,34	0,00	0,00	733.082,46
26/07/2022	20220720 000152	20220726 000157	1.157,01	2,19	0,00	0,00	1.159,20
27/07/2022	20220720 000152	20220727 000156	617.688,90	1.455,28	0,00	0,00	619.144,18
28/07/2022	20220720 000152	20220728 000166	255.212,34	721,71	0,00	0,00	255.934,05
29/07/2022	20220720 000152	20220729 000311	273.954,79	904,04	0,00	0,00	274.858,83
Total			11.610.726,24	47.447,18	0,00	0,00	11.658.173,42

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!

