



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>	Folha <b>00001/00005</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>25/02/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 <b>9.156.348,70</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>19.551,65</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>19.551,65</b>	Rend. bruto MÊS <b>24.186,11</b>	Rend. líquido MÊS <b>24.186,11</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>9.175.900,35</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20210928 000225</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>28/09/2021</b>	Data vencimento <b>02/09/2026</b>	Valor base <b>126.734,31</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>4.140,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.140,41</b>	Rend bruto MÊS <b>934,92</b>	Rend líquido MÊS <b>934,92</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>129.939,80</b>	
%Rend brut acum <b>3,2670 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,2670 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7195 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7195 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>130.874,72</b>	

No. Nota <b>20211119 000197</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>23/10/2026</b>	Valor base <b>284.235,57</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>6.741,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.741,61</b>	Rend bruto MÊS <b>2.397,95</b>	Rend líquido MÊS <b>2.397,95</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>338.647,60</b>	
%Rend brut acum <b>2,3718 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,3718 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7080 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7080 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>290.977,18</b>	

No. Nota <b>20211216 000212</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>16/12/2021</b>	Data vencimento <b>20/11/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>5.299,54</b>	Rend líquido MÊS <b>5.299,54</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>2.118.450,33</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2501 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2501 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>5.459.293,82</b>	<b>35.796,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.089,98</b>

### 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 <b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>	Folha <b>00002/00005</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>25/02/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 <b>9.156.348,70</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>19.551,65</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>19.551,65</b>	Rend. bruto MÊS <b>24.186,11</b>	Rend. líquido MÊS <b>24.186,11</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>9.175.900,35</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220203 000120</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>03/02/2022</b>	Data vencimento <b>08/01/2027</b>		Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>96,0000 %</b>
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>6.641,55</b>	Rend líquido MÊS <b>6.641,55</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2213 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2213 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20220222 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>22/02/2022</b>	Data vencimento <b>27/01/2027</b>		Valor base <b>4.984.875,72</b>	Taxa Atual <b>96,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>96,0000 %</b>
Rend bruto acum <b>5.768,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.768,90</b>	Rend bruto MÊS <b>5.827,63</b>	Rend líquido MÊS <b>5.827,63</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,1157 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1157 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1151 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1151 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>4.990.644,62</b>	

No. Nota <b>20220223 000170</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>23/02/2022</b>	Data vencimento <b>28/01/2027</b>		Valor base <b>3.760.503,10</b>	Taxa Atual <b>96,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>96,0000 %</b>
Rend bruto acum <b>2.900,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.900,73</b>	Rend bruto MÊS <b>3.084,52</b>	Rend líquido MÊS <b>3.084,52</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,0771 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0771 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0771 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0771 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>3.763.403,83</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>5.459.293,82</b>	<b>35.796,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.089,98</b>

### 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 00003/00005	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 9.156.348,70	Rend. Bruto Acumulado 19.551,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.551,65	Rend. bruto MÊS 24.186,11	Rend. líquido MÊS 24.186,11	Saldo líquido em 25/02/2022 9.175.900,35
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2022	20211216 000212	20220201 000223	435.526,68	4.820,17	0,00	0,00	440.346,85
02/02/2022	20211216 000212	20220202 000190	47.351,12	540,03	0,00	0,00	47.891,15
03/02/2022	20211216 000212	20220203 000238	304.684,77	3.577,65	0,00	0,00	308.262,42
04/02/2022	20211216 000212	20220204 000282	619.121,08	7.511,34	0,00	0,00	626.632,42
07/02/2022	20220203 000120	20220207 000301	470.889,92	363,24	0,00	0,00	471.253,16
08/02/2022	20220203 000120	20220208 000205	785.906,71	909,52	0,00	0,00	786.816,23
09/02/2022	20220203 000120	20220209 000202	36.892,47	56,94	0,00	0,00	36.949,41
10/02/2022	20220203 000120	20220210 000285	998,07	1,93	0,00	0,00	1.000,00
11/02/2022	20220203 000120	20220211 000193	15.049,48	34,86	0,00	0,00	15.084,34
14/02/2022	20220203 000120	20220214 000235	101.485,56	274,26	0,00	0,00	101.759,82
Total			5.459.293,82	35.796,16	0,00	0,00	5.495.089,98

**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 00004/00005	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 9.156.348,70	Rend. Bruto Acumulado 19.551,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.551,65	Rend. bruto MÊS 24.186,11	Rend. líquido MÊS 24.186,11	Saldo líquido em 25/02/2022 9.175.900,35
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/02/2022	20220203 000120	20220214 000437	440.025,99	1.189,14	0,00	0,00	441.215,13
15/02/2022	20220203 000120	20220215 000235	613.369,66	1.894,74	0,00	0,00	615.264,40
16/02/2022	20220203 000120	20220216 000162	409.795,57	1.424,40	0,00	0,00	411.219,97
17/02/2022	20220203 000120	20220217 000223	106.481,29	411,32	0,00	0,00	106.892,61
18/02/2022	20211216 000212	20220218 000267	319.976,88	5.133,06	0,00	0,00	325.109,94
18/02/2022	20220203 000120	20220218 000267	19.105,28	81,20	0,00	0,00	19.186,48
21/02/2022	20211216 000212	20220221 000469	53.532,47	879,74	0,00	0,00	54.412,21
22/02/2022	20211216 000212	20220222 000240	278.065,03	4.678,64	0,00	0,00	282.743,67
23/02/2022	20211119 000197	20220223 000203	48.946,06	1.122,31	0,00	0,00	50.068,37
23/02/2022	20211216 000212	20220223 000203	37.702,06	649,15	0,00	0,00	38.351,21
Total			5.459.293,82	35.796,16	0,00	0,00	5.495.089,98

**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 00005/00005	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 9.156.348,70	Rend. Bruto Acumulado 19.551,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.551,65	Rend. bruto MÊS 24.186,11	Rend. líquido MÊS 24.186,11	Saldo líquido em 25/02/2022 9.175.900,35
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/02/2022	20220222 000151	20220224 000283	76.133,00	58,73	0,00	0,00	76.191,73
25/02/2022	20220223 000170	20220225 000376	11.429,09	8,82	0,00	0,00	11.437,91
25/02/2022	20220223 000170	20220225 000427	226.825,58	174,97	0,00	0,00	227.000,55
Total			5.459.293,82	35.796,16	0,00	0,00	5.495.089,98

**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!**