

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 0000000000891 - 0	Folha 00001/00003	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 7.670.690,37	Rend. Bruto Acumulado 1.494.535,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.494.535,83	Rend. bruto MÊS 94.788,62	Rend. líquido MÊS 94.788,62	Saldo líquido em 29/07/2022 9.165.226,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190227 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/02/2019	Data vencimento 01/02/2024	Valor base 7.670.690,37		Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI	
Rend bruto acum 1.494.535,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.494.535,83	Rend bruto MÊS 94.788,62	Rend líquido MÊS 94.788,62	Saldo em 30/06/2022 9.609.090,56	
%Rend brut acum 19,4837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4837 %	%Rend bruto MÊS 0,9864 %	%Rend líquido MÊS 0,9864 %	Saldo em 29/07/2022 9.165.226,20	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2022	20190227 000285	20220701 000270	1.219,67	223,67	0,00	0,00	1.443,34
05/07/2022	20190227 000285	20220705 000282	11.738,53	2.165,97	0,00	0,00	13.904,50
06/07/2022	20190227 000285	20220706 000213	9.118,34	1.687,71	0,00	0,00	10.806,05
07/07/2022	20190227 000285	20220707 000179	18.642,54	3.461,17	0,00	0,00	22.103,71
08/07/2022	20190227 000285	20220708 000193	12.309,30	2.292,38	0,00	0,00	14.601,68
11/07/2022	20190227 000285	20220711 000232	15.804,23	2.952,28	0,00	0,00	18.756,51
12/07/2022	20190227 000285	20220712 000136	1.347,51	252,49	0,00	0,00	1.600,00
13/07/2022	20190227 000285	20220713 000121	292.744,55	55.020,58	0,00	0,00	347.765,13
Total			453.287,41	85.365,57	0,00	0,00	538.652,98

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 . 0000000000891 - 0	Folha 00002/00003	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 7.670.690,37	Rend. Bruto Acumulado 1.494.535,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.494.535,83	Rend. bruto MÊS 94.788,62	Rend. líquido MÊS 94.788,62	Saldo líquido em 29/07/2022 9.165.226,20
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/07/2022	20190227 000285	20220714 000172	7.792,21	1.468,99	0,00	0,00	9.261,20
15/07/2022	20190227 000285	20220715 000222	16.870,25	3.190,05	0,00	0,00	20.060,30
18/07/2022	20190227 000285	20220718 000199	2.942,00	558,00	0,00	0,00	3.500,00
19/07/2022	20190227 000285	20220719 000174	4.646,54	883,96	0,00	0,00	5.530,50
20/07/2022	20190227 000285	20220720 000289	11.386,33	2.172,67	0,00	0,00	13.559,00
21/07/2022	20190227 000285	20220721 000128	6.133,60	1.173,90	0,00	0,00	7.307,50
22/07/2022	20190227 000285	20220722 000178	838,95	161,05	0,00	0,00	1.000,00
25/07/2022	20190227 000285	20220725 000197	838,54	161,46	0,00	0,00	1.000,00
27/07/2022	20190227 000285	20220727 000150	35.313,77	6.839,79	0,00	0,00	42.153,56
28/07/2022	20190227 000285	20220728 000160	3.600,55	699,45	0,00	0,00	4.300,00
Total			453.287,41	85.365,57	0,00	0,00	538.652,98

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!