

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 0006 . 0000000000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</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>10.105.257,61</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.305.038,79</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.305.038,79</b>	Rend. bruto MÊS <b>79.027,38</b>	Rend. líquido MÊS <b>79.027,38</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>11.410.296,40</b>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------

No. Nota <b>20190227 000285</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>27/02/2019</b>	Data vencimento <b>01/02/2024</b>	Valor base <b>9.345.321,60</b>		Taxa Atual <b>98,3000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,3000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.304.745,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.304.745,75</b>	Rend bruto MÊS <b>78.734,34</b>	Rend líquido MÊS <b>78.734,34</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>10.772.702,92</b>	
%Rend brut acum <b>13,9614 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,9614 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7308 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7308 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>10.650.067,35</b>	

No. Nota <b>20220224 000146</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>24/02/2022</b>	Data vencimento <b>29/01/2027</b>	Valor base <b>759.936,01</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>293,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>293,04</b>	Rend bruto MÊS <b>293,04</b>	Rend líquido MÊS <b>293,04</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,0385 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0385 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0385 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0385 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>760.229,05</b>	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2022	20190227 000285	20220201 000233	16.911,47	2.226,67	0,00	0,00	19.138,14
02/02/2022	20190227 000285	20220202 000185	883,35	116,65	0,00	0,00	1.000,00
04/02/2022	20190227 000285	20220204 000274	6.998,05	929,95	0,00	0,00	7.928,00
07/02/2022	20190227 000285	20220207 000292	8.859,33	1.181,25	0,00	0,00	10.040,58
Total			177.260,38	24.109,53	0,00	0,00	201.369,91

**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 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 10.105.257,61	Rend. Bruto Acumulado 1.305.038,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.305.038,79	Rend. bruto MÊS 79.027,38	Rend. líquido MÊS 79.027,38	Saldo líquido em 25/02/2022 11.410.296,40
----------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2022	20190227 000285	20220208 000198	10.571,62	1.414,29	0,00	0,00	11.985,91
09/02/2022	20190227 000285	20220209 000197	14.670,75	1.969,25	0,00	0,00	16.640,00
10/02/2022	20190227 000285	20220210 000248	5.146,50	693,12	0,00	0,00	5.839,62
10/02/2022	20190227 000285	20220210 000405	4.844,33	652,43	0,00	0,00	5.496,76
11/02/2022	20190227 000285	20220211 000189	4.059,09	548,49	0,00	0,00	4.607,58
14/02/2022	20190227 000285	20220214 000226	2.106,65	285,61	0,00	0,00	2.392,26
15/02/2022	20190227 000285	20220215 000221	5.584,90	759,67	0,00	0,00	6.344,57
17/02/2022	20190227 000285	20220217 000208	3.185,78	436,20	0,00	0,00	3.621,98
18/02/2022	20190227 000285	20220218 000252	4.951,30	680,15	0,00	0,00	5.631,45
21/02/2022	20190227 000285	20220221 000406	69.847,29	9.626,13	0,00	0,00	79.473,42
Total			177.260,38	24.109,53	0,00	0,00	201.369,91

**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 . 0000000000891 - 0</b>	Folha <b>00003/00003</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>10.105.257,61</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.305.038,79</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.305.038,79</b>	Rend. bruto MÊS <b>79.027,38</b>	Rend. líquido MÊS <b>79.027,38</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>11.410.296,40</b>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2022	20190227 000285	20220222 000224	4.641,00	641,70	0,00	0,00	5.282,70
23/02/2022	20190227 000285	20220223 000187	6.797,13	942,87	0,00	0,00	7.740,00
24/02/2022	20190227 000285	20220224 000276	902,78	125,64	0,00	0,00	1.028,42
25/02/2022	20190227 000285	20220225 000368	5.264,93	735,07	0,00	0,00	6.000,00
25/02/2022	20190227 000285	20220225 000416	1.034,13	144,39	0,00	0,00	1.178,52
Total			177.260,38	24.109,53	0,00	0,00	201.369,91

**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!**