



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 0006 . 0000000000891 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MARÇO /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/03/2022</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 31/03/2022 <b>9.609.087,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.403.855,32</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.403.855,32</b>	Rend. bruto MÊS <b>101.469,80</b>	Rend. líquido MÊS <b>101.469,80</b>	Saldo líquido em 31/03/2022 <b>11.012.942,71</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>1.401.414,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.401.414,80</b>	Rend bruto MÊS <b>96.669,05</b>	Rend líquido MÊS <b>96.669,05</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>10.650.067,35</b>	
%Rend brut acum <b>14,9958 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,9958 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9076 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9076 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>10.746.736,40</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>263.765,79</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.440,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.440,52</b>	Rend bruto MÊS <b>4.800,75</b>	Rend líquido MÊS <b>4.800,75</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>760.229,05</b>	
%Rend brut acum <b>0,9252 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,9252 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6314 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6314 %</b>	Saldo em 31/03/2022 <b>266.206,31</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2022	20220224 000146	20220307 000321	5.389,60	10,40	0,00	0,00	5.400,00
08/03/2022	20220224 000146	20220308 000172	2.507,62	5,81	0,00	0,00	2.513,43
09/03/2022	20220224 000146	20220309 000199	997,30	2,70	0,00	0,00	1.000,00
10/03/2022	20220224 000146	20220310 000240	4.329,02	13,38	0,00	0,00	4.342,40
Total			496.170,22	2.653,27	0,00	0,00	498.823,49

### 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>00002/00002</b>	Mês <b>MARÇO /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b>	CPF/CNPJ <b>41.655.846/0001-47</b>	Posição <b>31/03/2022</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 31/03/2022 <b>9.609.087,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.403.855,32</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.403.855,32</b>	Rend. bruto MÊS <b>101.469,80</b>	Rend. líquido MÊS <b>101.469,80</b>	Saldo líquido em 31/03/2022 <b>11.012.942,71</b>
--	---	--	---	--------------------------------------	---	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/03/2022	20220224 000146	20220311 000200	3.624,00	12,60	0,00	0,00	3.636,60
14/03/2022	20220224 000146	20220314 000230	1.590,35	6,15	0,00	0,00	1.596,50
15/03/2022	20220224 000146	20220315 000218	5.189,19	22,06	0,00	0,00	5.211,25
16/03/2022	20220224 000146	20220316 000161	8.029,31	37,24	0,00	0,00	8.066,55
18/03/2022	20220224 000146	20220318 000271	454.359,39	2.474,71	0,00	0,00	456.834,10
21/03/2022	20220224 000146	20220321 000348	4.331,62	25,43	0,00	0,00	4.357,05
22/03/2022	20220224 000146	20220322 000158	2.186,24	13,76	0,00	0,00	2.200,00
23/03/2022	20220224 000146	20220323 000178	993,33	6,67	0,00	0,00	1.000,00
24/03/2022	20220224 000146	20220324 000218	992,91	7,09	0,00	0,00	1.000,00
31/03/2022	20220224 000146	20220331 000230	1.650,34	15,27	0,00	0,00	1.665,61
Total			496.170,22	2.653,27	0,00	0,00	498.823,49

**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!**