

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000000821 - 0	Folha 00001/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20240126 000715	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2024	Data vencimento 28/12/2028		Valor base 483.271,56	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 52.357,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.357,26	Rend bruto MÊS 5.247,35	Rend líquido MÊS 5.247,35	Saldo em 31/12/2024 530.381,47	
%Rend brut acum 10,8339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8339 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 535.628,82	

No. Nota 20241202 000511	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/12/2024	Data vencimento 06/11/2029		Valor base 75.237,39	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.403,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.403,69	Rend bruto MÊS 750,83	Rend líquido MÊS 750,83	Saldo em 31/12/2024 75.890,25	
%Rend brut acum 1,8656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8656 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 76.641,08	

No. Nota 20241204 000513	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/12/2024	Data vencimento 06/11/2029		Valor base 196.357,71	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.463,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.463,00	Rend bruto MÊS 1.937,70	Rend líquido MÊS 1.937,70	Saldo em 31/12/2024 197.883,01	
%Rend brut acum 1,7636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7636 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 199.820,71	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00002/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241205 000467	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/12/2024	Data vencimento 09/11/2029		Valor base 749.548,86	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.908,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.908,85	Rend bruto MÊS 7.393,68	Rend líquido MÊS 7.393,68	Saldo em 31/12/2024 755.064,03	
%Rend brut acum 1,7222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7222 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 762.457,71	

No. Nota 20241206 000696	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/12/2024	Data vencimento 09/11/2029		Valor base 40.763,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 685,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 685,17	Rend bruto MÊS 401,94	Rend líquido MÊS 401,94	Saldo em 31/12/2024 41.046,88	
%Rend brut acum 1,6808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6808 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 41.448,82	

No. Nota 20241209 000474	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/12/2024	Data vencimento 13/11/2029		Valor base 36.991,94	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 606,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 606,47	Rend bruto MÊS 364,60	Rend líquido MÊS 364,60	Saldo em 31/12/2024 37.233,81	
%Rend brut acum 1,6394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6394 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 37.598,41	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00003/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241210 000662	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/12/2024	Data vencimento 14/11/2029		Valor base 71.095,44	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.136,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.136,19	Rend bruto MÊS 700,44	Rend líquido MÊS 700,44	Saldo em 31/12/2024 71.531,19	
%Rend brut acum 1,5981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5981 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 72.231,63	

No. Nota 20241211 000523	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2024	Data vencimento 14/11/2029		Valor base 202.806,27	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.157,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.157,27	Rend bruto MÊS 1.997,27	Rend líquido MÊS 1.997,27	Saldo em 31/12/2024 203.966,27	
%Rend brut acum 1,5567 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5567 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 205.963,54	

No. Nota 20241212 000653	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/12/2024	Data vencimento 16/11/2029		Valor base 458.675,42	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.951,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.951,10	Rend bruto MÊS 4.515,26	Rend líquido MÊS 4.515,26	Saldo em 31/12/2024 461.111,26	
%Rend brut acum 1,5154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5154 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 465.626,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00004/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241213 000825	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2024	Data vencimento 16/11/2029		Valor base 62.926,53	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 925,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 925,44	Rend bruto MÊS 619,18	Rend líquido MÊS 619,18	Saldo em 31/12/2024 63.232,79	
%Rend brut acum 1,4706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4706 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 63.851,97	

No. Nota 20241216 000719	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2024	Data vencimento 16/11/2029		Valor base 523.005,74	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.457,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.457,53	Rend bruto MÊS 5.143,99	Rend líquido MÊS 5.143,99	Saldo em 31/12/2024 525.319,28	
%Rend brut acum 1,4258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4258 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 530.463,27	

No. Nota 20241220 000924	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2024	Data vencimento 23/11/2029		Valor base 75.332,19	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 939,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 939,38	Rend bruto MÊS 739,61	Rend líquido MÊS 739,61	Saldo em 31/12/2024 75.531,96	
%Rend brut acum 1,2469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2469 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 76.271,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0			Folha 00005/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE			CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241223 000900		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/12/2024		Data vencimento 27/11/2029	Valor base 54.478,43		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CD
Rend bruto acum 655,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 655,00	Rend bruto MÊS 534,64	Rend líquido MÊS 534,64	Saldo em 31/12/2024 54.598,79	
%Rend brut acum 1.2023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1.2023 %	%Rend bruto MÊS 0.9792 %	%Rend líquido MÊS 0.9792 %	Saldo em 31/01/2025 55.133,43	

No. Nota 20241226 000842		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/12/2024		Data vencimento 30/11/2029	Valor base 588.348,20		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CD
Rend bruto acum 6.548,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.548,38	Rend bruto MÊS 5.768,81	Rend líquido MÊS 5.768,81	Saldo em 31/12/2024 589.127,77	
%Rend brut acum 1.1130 %	Provisão IOF 0.00	%Rend líq acum 1.1130 %	%Rend bruto MÊS 0.9792 %	%Rend líquido MÊS 0.9792 %	Saldo em 31/01/2025 594.896,58	

No. Nota 20241230 001147		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/12/2024		Data vencimento 04/12/2029	Valor base 1.251.073,81	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CD
Rend bruto acum 12.808,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.808,41	Rend bruto MÊS 12.256,09	Rend líquido MÊS 12.256,09	Saldo em 31/12/2024 1.251.626,13
%Rend brut acum 1,0237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0237 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 1.263.882,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00006/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250116 000646	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/01/2025	Data vencimento 21/12/2029		Valor base 1.723.348,09	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.533,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.533,92	Rend bruto MÊS 8.533,92	Rend líquido MÊS 8.533,92	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,4951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4951 %	%Rend bruto MÊS 0,4951 %	%Rend líquido MÊS 0,4951 %	Saldo em 31/01/2025 1.731.882,01	

No. Nota 20250120 000506	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/01/2025	Data vencimento 24/12/2029		Valor base 138.097,45	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 560,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 560,13	Rend bruto MÊS 560,13	Rend líquido MÊS 560,13	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,4056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4056 %	%Rend bruto MÊS 0,4056 %	%Rend líquido MÊS 0,4056 %	Saldo em 31/01/2025 138.657,58	

No. Nota 20250122 000532	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2025	Data vencimento 27/12/2029		Valor base 206.573,10	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 652,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 652,98	Rend bruto MÊS 652,98	Rend líquido MÊS 652,98	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,3161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3161 %	%Rend bruto MÊS 0,3161 %	%Rend líquido MÊS 0,3161 %	Saldo em 31/01/2025 207.226,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0	Folha 00007/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.333.853,07	Rend. Bruto Acumulado 123.412,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.412,15	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250124 000596	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2025	Data vencimento 28/12/2029		Valor base 507.273,10	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.149,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.149,85	Rend bruto MÊS 1.149,85	Rend líquido MÊS 1.149,85	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,2266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2266 %	%Rend bruto MÊS 0,2266 %	%Rend líquido MÊS 0,2266 %	Saldo em 31/01/2025 508.422,95	

No. Nota 20250127 000521	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2025	Data vencimento 28/12/2029		Valor base 83.108,77	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 151,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151,25	Rend bruto MÊS 151,25	Rend líquido MÊS 151,25	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,1819 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1819 %	%Rend bruto MÊS 0,1819 %	%Rend líquido MÊS 0,1819 %	Saldo em 31/01/2025 83.260,02	

No. Nota 20250130 000776	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/01/2025	Data vencimento 04/01/2030		Valor base 750.949,26	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 360,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 360,88	Rend bruto MÊS 360,88	Rend líquido MÊS 360,88	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0480 %	%Rend bruto MÊS 0,0480 %	%Rend líquido MÊS 0,0480 %	Saldo em 31/01/2025 751.310,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 0000000000821 - 0		Folha 00008/00008	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE		CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 59.780,40	Rend. líquido MÊS 59.780,40	Saldo líquido em 31/01/2025 8.457.265,22
8.333.853,07	123.412,15	0,00	123.412,15			

No. Nota 20250131 001044		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/01/2025		Data vencimento 04/01/2030		Valor base 54.590,16	Taxa Atual 98,0000 % CDI
				Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/12/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/01/2025 54.590,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!