

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00003	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 19.406.496,09	Rend. Bruto Acumulado 2.822.453,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.822.453,66	Rend. bruto MÊS 214.203,79	Rend. líquido MÊS 214.203,79	Saldo líquido em 31/01/2025 22.228.949,75
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230829 000571	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 02/08/2028	Valor base 13.836.609,43		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.172.812,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.172.812,18	Rend bruto MÊS 153.660,30	Rend líquido MÊS 153.660,30	Saldo em 31/12/2024 15.857.166,53	
%Rend brut acum 15,7033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7033 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 16.009.421,61	

No. Nota 20231020 000614	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 22/09/2028	Valor base 1.750.445,99		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 242.865,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 242.865,31	Rend bruto MÊS 19.230,36	Rend líquido MÊS 19.230,36	Saldo em 31/12/2024 1.974.080,94	
%Rend brut acum 13,8744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8744 %	%Rend bruto MÊS 0,9741 %	%Rend líquido MÊS 0,9741 %	Saldo em 31/01/2025 1.993.311,30	

No. Nota 20231027 000689	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 29/09/2028	Valor base 203.111,23		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.501,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.501,17	Rend bruto MÊS 2.213,35	Rend líquido MÊS 2.213,35	Saldo em 31/12/2024 228.399,05	
%Rend brut acum 13,5399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5399 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 230.612,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.220,92	184,30	0,00	0,00	1.405,22

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 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 19.406.496,09	Rend. Bruto Acumulado 2.822.453,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.822.453,66	Rend. bruto MÊS 214.203,79	Rend. líquido MÊS 214.203,79	Saldo líquido em 31/01/2025 22.228.949,75
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20231121 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/11/2023	Data vencimento 25/10/2028		Valor base 259.528,35	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 33.379,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.379,25	Rend bruto MÊS 2.825,82	Rend líquido MÊS 2.825,82	Saldo em 31/12/2024 290.081,78	
%Rend brut acum 12,8615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8615 %	%Rend bruto MÊS 0,9741 %	%Rend líquido MÊS 0,9741 %	Saldo em 31/01/2025 292.907,60	

No. Nota 20231215 000664	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2023	Data vencimento 17/11/2028		Valor base 453.780,07	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 55.233,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.233,58	Rend bruto MÊS 4.986,62	Rend líquido MÊS 4.986,62	Saldo em 31/12/2024 504.027,03	
%Rend brut acum 12,1718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1718 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 509.013,65	

No. Nota 20240202 000472	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 05/01/2029		Valor base 2.701.369,86	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 286.308,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 286.308,06	Rend bruto MÊS 29.269,18	Rend líquido MÊS 29.269,18	Saldo em 31/12/2024 2.958.408,74	
%Rend brut acum 10,5986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5986 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 2.987.677,92	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	1.220,92	184,30	0,00	0,00	1.405,22

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 00003/00003	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 19.406.496,09	Rend. Bruto Acumulado 2.822.453,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.822.453,66	Rend. bruto MÊS 214.203,79	Rend. líquido MÊS 214.203,79	Saldo líquido em 31/01/2025 22.228.949,75
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20241121 000564	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/11/2024	Data vencimento 26/10/2029	Valor base 201.651,16		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 4.354,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.354,11	Rend bruto MÊS 2.018,16	Rend líquido MÊS 2.018,16	Saldo em 31/12/2024 203.987,11
%Rend brut acum 2,1592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1592 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 206.005,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2025	20230829 000571	20250115 000926	1.220,92	184,30	0,00	0,00	1.405,22
Total			1.220,92	184,30	0,00	0,00	1.405,22

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!