

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00004	Mês FEVEREIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 19.770.708,69	Rend. Bruto Acumulado 3.035.853,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.035.853,61	Rend. bruto MÊS 214.826,06	Rend. líquido MÊS 214.826,06	Saldo líquido em 28/02/2025 22.806.562,30
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 2.324.218,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.324.218,58	Rend bruto MÊS 151.406,40	Rend líquido MÊS 151.406,40	Saldo em 31/01/2025 16.009.421,61
%Rend brut acum 16,7976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7976 %	%Rend bruto MÊS 0,9457 %	%Rend líquido MÊS 0,9457 %	Saldo em 28/02/2025 16.160.828,01

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 261.815,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 261.815,34	Rend bruto MÊS 18.950,03	Rend líquido MÊS 18.950,03	Saldo em 31/01/2025 1.993.311,30
%Rend brut acum 14,9570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9570 %	%Rend bruto MÊS 0,9506 %	%Rend líquido MÊS 0,9506 %	Saldo em 28/02/2025 2.012.261,33

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 29.682,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.682,15	Rend bruto MÊS 2.180,98	Rend líquido MÊS 2.180,98	Saldo em 31/01/2025 230.612,40
%Rend brut acum 14,6137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6137 %	%Rend bruto MÊS 0,9457 %	%Rend líquido MÊS 0,9457 %	Saldo em 28/02/2025 232.793,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	196.809,55	1.426,11	0,00	0,00	198.235,66

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 00002/00004	Mês FEVEREIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 19.770.708,69	Rend. Bruto Acumulado 3.035.853,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.035.853,61	Rend. bruto MÊS 214.826,06	Rend. líquido MÊS 214.826,06	Saldo líquido em 28/02/2025 22.806.562,30
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 36.163,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.163,86	Rend bruto MÊS 2.784,61	Rend líquido MÊS 2.784,61	Saldo em 31/01/2025 292.907,60	
%Rend brut acum 13,9344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9344 %	%Rend bruto MÊS 0,9506 %	%Rend líquido MÊS 0,9506 %	Saldo em 28/02/2025 295.692,21	

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 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 60.148,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.148,23	Rend bruto MÊS 4.914,65	Rend líquido MÊS 4.914,65	Saldo em 31/01/2025 509.013,65	
%Rend brut acum 13,2549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2549 %	%Rend bruto MÊS 0,9655 %	%Rend líquido MÊS 0,9655 %	Saldo em 28/02/2025 513.928,30	

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 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 315.154,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 315.154,88	Rend bruto MÊS 28.846,82	Rend líquido MÊS 28.846,82	Saldo em 31/01/2025 2.987.677,92	
%Rend brut acum 11,6664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6664 %	%Rend bruto MÊS 0,9655 %	%Rend líquido MÊS 0,9655 %	Saldo em 28/02/2025 3.016.524,74	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	196.809,55	1.426,11	0,00	0,00	198.235,66

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 00003/00004	Mês FEVEREIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 19.770.708,69	Rend. Bruto Acumulado 3.035.853,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.035.853,61	Rend. bruto MÊS 214.826,06	Rend. líquido MÊS 214.826,06	Saldo líquido em 28/02/2025 22.806.562,30
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20241121 000564	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/11/2024	Data vencimento 26/10/2029	Valor base 181.300,16		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.702,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.702,98	Rend bruto MÊS 1.897,87	Rend líquido MÊS 1.897,87	Saldo em 31/01/2025 206.005,27	
%Rend brut acum 3,1456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1456 %	%Rend bruto MÊS 0,9212 %	%Rend líquido MÊS 0,9212 %	Saldo em 28/02/2025 187.003,14	

No. Nota 20250206 000503	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2025	Data vencimento 11/01/2030	Valor base 384.563,60		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.967,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.967,59	Rend bruto MÊS 3.844,70	Rend líquido MÊS 3.844,70	Saldo em 31/01/2025 0,00	
%Rend brut acum 0,7716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7716 %	%Rend bruto MÊS 0,6853 %	%Rend líquido MÊS 0,6853 %	Saldo em 28/02/2025 387.531,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2025	20241121 000564	20250207 000929	9.374,54	225,46	0,00	0,00	9.600,00
11/02/2025	20250206 000503	20250211 000723	18.073,93	26,07	0,00	0,00	18.100,00
18/02/2025	20250206 000503	20250218 000720	2.091,94	8,06	0,00	0,00	2.100,00
21/02/2025	20250206 000503	20250221 000744	147.056,42	779,24	0,00	0,00	147.835,66
Total			196.809,55	1.426,11	0,00	0,00	198.235,66

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 . 000000000891 - 0	Folha 00004/00004	Mês FEVEREIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 19.770.708,69	Rend. Bruto Acumulado 3.035.853,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.035.853,61	Rend. bruto MÊS 214.826,06	Rend. líquido MÊS 214.826,06	Saldo líquido em 28/02/2025 22.806.562,30
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/02/2025	20241121 000564	20250224 000980	10.976,46	323,54	0,00	0,00	11.300,00
26/02/2025	20250206 000503	20250226 000708	6.357,09	42,91	0,00	0,00	6.400,00
27/02/2025	20250206 000503	20250227 000862	2.879,17	20,83	0,00	0,00	2.900,00
Total			196.809,55	1.426,11	0,00	0,00	198.235,66

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!