

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00006	Mês SETEMBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 20.523.824,83	Rend. Bruto Acumulado 4.825.433,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.825.433,20	Rend. bruto MÊS 297.436,91	Rend. líquido MÊS 297.436,91	Saldo líquido em 30/09/2025 25.349.258,03
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 3.591.639,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.591.639,41	Rend bruto MÊS 201.698,74	Rend líquido MÊS 201.698,74	Saldo em 29/08/2025 17.226.550,10	
%Rend brut acum 25,9575 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9575 %	%Rend bruto MÊS 1,1708 %	%Rend líquido MÊS 1,1708 %	Saldo em 30/09/2025 17.428.248,84	

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 420.481,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 420.481,41	Rend bruto MÊS 25.254,41	Rend líquido MÊS 25.254,41	Saldo em 29/08/2025 2.145.672,99	
%Rend brut acum 24,0213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0213 %	%Rend bruto MÊS 1,1769 %	%Rend líquido MÊS 1,1769 %	Saldo em 30/09/2025 2.170.927,40	

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 47.939,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.939,12	Rend bruto MÊS 2.905,43	Rend líquido MÊS 2.905,43	Saldo em 29/08/2025 248.144,92	
%Rend brut acum 23,6023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6023 %	%Rend bruto MÊS 1,1708 %	%Rend líquido MÊS 1,1708 %	Saldo em 30/09/2025 251.050,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			438.486,10	2.857,53	0,00	0,00	441.343,63

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 00002/00006	Mês SETEMBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 20.523.824,83	Rend. Bruto Acumulado 4.825.433,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.825.433,20	Rend. bruto MÊS 297.436,91	Rend. líquido MÊS 297.436,91	Saldo líquido em 30/09/2025 25.349.258,03
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 59.479,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.479,08	Rend bruto MÊS 3.711,01	Rend líquido MÊS 3.711,01	Saldo em 29/08/2025 315.296,42	
%Rend brut acum 22,9181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9181 %	%Rend bruto MÊS 1,1769 %	%Rend líquido MÊS 1,1769 %	Saldo em 30/09/2025 319.007,43	

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 101.325,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.325,63	Rend bruto MÊS 6.557,31	Rend líquido MÊS 6.557,31	Saldo em 29/08/2025 548.548,39	
%Rend brut acum 22,3292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3292 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 555.105,70	

No. Nota 20240202 000472	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 05/01/2029	Valor base 2.588.970,54		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 533.677,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 533.677,91	Rend bruto MÊS 36.886,93	Rend líquido MÊS 36.886,93	Saldo em 29/08/2025 3.085.761,52	
%Rend brut acum 20,6135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6135 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 3.122.648,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	438.486,10	2.857,53	0,00	0,00	441.343,63

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 00003/00006	Mês SETEMBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 20.523.824,83	Rend. Bruto Acumulado 4.825.433,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.825.433,20	Rend. bruto MÊS 297.436,91	Rend. líquido MÊS 297.436,91	Saldo líquido em 30/09/2025 25.349.258,03
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250416 000636	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/04/2025	Data vencimento 21/03/2030	Valor base 543.444,78		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.488,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.488,67	Rend bruto MÊS 6.826,96	Rend líquido MÊS 6.826,96	Saldo em 29/08/2025 571.106,49	
%Rend brut acum 6,3463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3463 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 577.933,45	

No. Nota 20250429 000709	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/04/2025	Data vencimento 03/04/2030	Valor base 185.635,11		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.071,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.071,02	Rend bruto MÊS 2.323,63	Rend líquido MÊS 2.323,63	Saldo em 29/08/2025 194.382,50	
%Rend brut acum 5,9638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9638 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 196.706,13	

No. Nota 20250530 001028	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/05/2025	Data vencimento 03/05/2030	Valor base 480.884,31		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.805,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.805,17	Rend bruto MÊS 5.955,77	Rend líquido MÊS 5.955,77	Saldo em 29/08/2025 499.533,71	
%Rend brut acum 4,7423 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7423 %	%Rend bruto MÊS 1,1922 %	%Rend líquido MÊS 1,1922 %	Saldo em 30/09/2025 503.689,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			438.486,10	2.857,53	0,00	0,00	441.343,63
Total							

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 00004/00006	Mês SETEMBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 20.523.824,83	Rend. Bruto Acumulado 4.825.433,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.825.433,20	Rend. bruto MÊS 297.436,91	Rend. líquido MÊS 297.436,91	Saldo líquido em 30/09/2025 25.349.258,03
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250901 000443	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/09/2025	Data vencimento 06/08/2030	Valor base 221.415,02		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.525,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.525,78	Rend bruto MÊS 5.316,72	Rend líquido MÊS 5.316,72	Saldo em 29/08/2025 0,00	
%Rend brut acum 1,1407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1407 %	%Rend bruto MÊS 0,8078 %	%Rend líquido MÊS 0,8078 %	Saldo em 30/09/2025 223.940,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2025	20250901 000443	20250902 000245	6.496,49	3,51	0,00	0,00	6.500,00
05/09/2025	20250901 000443	20250905 001242	3.991,36	8,64	0,00	0,00	4.000,00
08/09/2025	20250530 001028	20250908 000888	1.733,41	66,59	0,00	0,00	1.800,00
08/09/2025	20250901 000443	20250908 000482	4.188,67	11,33	0,00	0,00	4.200,00
09/09/2025	20250901 000443	20250909 000341	2.192,88	7,12	0,00	0,00	2.200,00
12/09/2025	20250901 000443	20250912 000438	696,60	3,40	0,00	0,00	700,00
15/09/2025	20250901 000443	20250915 000599	696,22	3,78	0,00	0,00	700,00
16/09/2025	20250901 000443	20250916 000428	3.777,48	22,52	0,00	0,00	3.800,00
Total			438.486,10	2.857,53	0,00	0,00	441.343,63

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 00005/00006	Mês SETEMBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 20.523.824,83	Rend. Bruto Acumulado 4.825.433,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.825.433,20	Rend. bruto MÊS 297.436,91	Rend. líquido MÊS 297.436,91	Saldo líquido em 30/09/2025 25.349.258,03
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/09/2025	20250901 000443	20250917 000488	390.802,35	2.541,28	0,00	0,00	393.343,63
17/09/2025	20250901 000443	20250917 000722	3.079,97	20,03	0,00	0,00	3.100,00
18/09/2025	20250901 000443	20250918 000714	9.830,72	69,28	0,00	0,00	9.900,00
19/09/2025	20250901 000443	20250919 000530	396,98	3,02	0,00	0,00	400,00
22/09/2025	20250901 000443	20250922 000885	1.686,28	13,72	0,00	0,00	1.700,00
22/09/2025	20250901 000443	20250922 001934	1.388,70	11,30	0,00	0,00	1.400,00
23/09/2025	20250901 000443	20250923 000323	495,69	4,31	0,00	0,00	500,00
24/09/2025	20250901 000443	20250924 000328	5.449,72	50,28	0,00	0,00	5.500,00
25/09/2025	20250901 000443	20250925 000462	396,12	3,88	0,00	0,00	400,00
30/09/2025	20250901 000443	20250930 000942	1.186,46	13,54	0,00	0,00	1.200,00
Total			438.486,10	2.857,53	0,00	0,00	441.343,63

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!