

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000000891 - 0	Folha 00001/00006	Mês OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 20.026.958,45	Rend. Bruto Acumulado 5.115.305,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.115.305,26	Rend. bruto MÊS 308.945,33	Rend. líquido MÊS 308.945,33	Saldo líquido em 31/10/2025 25.142.263,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 3.805.031,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.805.031,89	Rend bruto MÊS 213.392,48	Rend líquido MÊS 213.392,48	Saldo em 30/09/2025 17.428.248,84	
%Rend brut acum 27,4997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4997 %	%Rend bruto MÊS 1,2244 %	%Rend líquido MÊS 1,2244 %	Saldo em 31/10/2025 17.641.641,32	

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 447.201,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 447.201,63	Rend bruto MÊS 26.720,22	Rend líquido MÊS 26.720,22	Saldo em 30/09/2025 2.170.927,40	
%Rend brut acum 25,5478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5478 %	%Rend bruto MÊS 1,2308 %	%Rend líquido MÊS 1,2308 %	Saldo em 31/10/2025 2.197.647,62	

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 51.012,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.012,99	Rend bruto MÊS 3.073,87	Rend líquido MÊS 3.073,87	Saldo em 30/09/2025 251.050,35	
%Rend brut acum 25,1157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1157 %	%Rend bruto MÊS 1,2244 %	%Rend líquido MÊS 1,2244 %	Saldo em 31/10/2025 254.124,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			496.866,38	19.073,27	0,00	0,00	515.939,65

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 OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 20.026.958,45	Rend. Bruto Acumulado 5.115.305,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.115.305,26	Rend. bruto MÊS 308.945,33	Rend. líquido MÊS 308.945,33	Saldo líquido em 31/10/2025 25.142.263,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 63.405,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.405,49	Rend bruto MÊS 3.926,41	Rend líquido MÊS 3.926,41	Saldo em 30/09/2025 319.007,43
%Rend brut acum 24,4310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4310 %	%Rend bruto MÊS 1,2308 %	%Rend líquido MÊS 1,2308 %	Saldo em 31/10/2025 322.933,84

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 108.264,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108.264,81	Rend bruto MÊS 6.939,18	Rend líquido MÊS 6.939,18	Saldo em 30/09/2025 555.105,70
%Rend brut acum 23,8584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8584 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 562.044,88

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 572.713,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 572.713,09	Rend bruto MÊS 39.035,18	Rend líquido MÊS 39.035,18	Saldo em 30/09/2025 3.122.648,45
%Rend brut acum 22,1212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1212 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 3.161.683,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	496.866,38	19.073,27	0,00	0,00	515.939,65

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 OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 20.026.958,45	Rend. Bruto Acumulado 5.115.305,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.115.305,26	Rend. bruto MÊS 308.945,33	Rend. líquido MÊS 308.945,33	Saldo líquido em 31/10/2025 25.142.263,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 41.713,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.713,22	Rend bruto MÊS 7.224,55	Rend líquido MÊS 7.224,55	Saldo em 30/09/2025 577.933,45
%Rend brut acum 7,6757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6757 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 585.158,00

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 13.529,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.529,98	Rend bruto MÊS 2.458,96	Rend líquido MÊS 2.458,96	Saldo em 30/09/2025 196.706,13
%Rend brut acum 7,2884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2884 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/10/2025 199.165,09

No. Nota 20250530 001028	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/05/2025	Data vencimento 03/05/2030	Valor base 205.432,95	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.432,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.432,16	Rend bruto MÊS 4.782,85	Rend líquido MÊS 4.782,85	Saldo em 30/09/2025 503.689,48
%Rend brut acum 6,0516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0516 %	%Rend bruto MÊS 0,9495 %	%Rend líquido MÊS 0,9495 %	Saldo em 31/10/2025 217.865,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	496.866,38	19.073,27	0,00	0,00	515.939,65

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 OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 20.026.958,45	Rend. Bruto Acumulado 5.115.305,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.115.305,26	Rend. bruto MÊS 308.945,33	Rend. líquido MÊS 308.945,33	Saldo líquido em 31/10/2025 25.142.263,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250901 000443	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/09/2025	Data vencimento 06/08/2030	Valor base 0,00		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 1.391,63	Rend líquido MÊS 1.391,63	Saldo em 30/09/2025 223.940,80	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6214 %	%Rend líquido MÊS 0,6214 %	Saldo em 31/10/2025 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2025	20250901 000443	20251001 000997	4.348,02	51,98	0,00	0,00	4.400,00
03/10/2025	20250901 000443	20251003 001150	1.184,54	15,46	0,00	0,00	1.200,00
06/10/2025	20250901 000443	20251006 001596	690,61	9,39	0,00	0,00	700,00
08/10/2025	20250901 000443	20251008 000753	3.744,98	55,02	0,00	0,00	3.800,00
09/10/2025	20250901 000443	20251009 000380	2.166,97	33,03	0,00	0,00	2.200,00
09/10/2025	20250901 000443	20251009 000874	1.674,48	25,52	0,00	0,00	1.700,00
10/10/2025	20250901 000443	20251010 000898	689,12	10,88	0,00	0,00	700,00
13/10/2025	20250901 000443	20251013 001019	1.967,85	32,15	0,00	0,00	2.000,00
Total			496.866,38	19.073,27	0,00	0,00	515.939,65

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 00005/00006	Mês OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 20.026.958,45	Rend. Bruto Acumulado 5.115.305,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.115.305,26	Rend. bruto MÊS 308.945,33	Rend. líquido MÊS 308.945,33	Saldo líquido em 31/10/2025 25.142.263,71
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/10/2025	20250901 000443	20251015 000885	3.440,02	59,98	0,00	0,00	3.500,00
16/10/2025	20250530 001028	20251016 000876	203.363,87	11.029,34	0,00	0,00	214.393,21
16/10/2025	20250901 000443	20251016 000876	201.508,43	3.624,00	0,00	0,00	205.132,43
20/10/2025	20250530 001028	20251020 001600	8.433,02	466,98	0,00	0,00	8.900,00
21/10/2025	20250530 001028	20251021 000623	10.653,98	596,03	0,00	0,00	11.250,01
23/10/2025	20250530 001028	20251023 000697	6.054,38	345,62	0,00	0,00	6.400,00
24/10/2025	20250530 001028	20251024 000894	39.392,74	2.271,26	0,00	0,00	41.664,00
27/10/2025	20250530 001028	20251027 000894	1.606,45	93,55	0,00	0,00	1.700,00
29/10/2025	20250530 001028	20251029 000628	5.946,92	353,08	0,00	0,00	6.300,00
Total			496.866,38	19.073,27	0,00	0,00	515.939,65

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!