

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000700403 - 1	Folha 00001/00004	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 3.495.939,72	Rend. Bruto Acumulado 12.254,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.254,64	Rend. bruto MÊS 32.619,46	Rend. líquido MÊS 32.619,46	Saldo líquido em 31/01/2025 3.508.194,36
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241211 000516	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2024	Data vencimento 14/11/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.615,85	Rend líquido MÊS 4.615,85	Saldo em 31/12/2024 1.043.473,04	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4423 %	%Rend líquido MÊS 0,4423 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20241226 000814	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2024	Data vencimento 30/11/2029		Valor base 994.194,57	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.065,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.065,49	Rend bruto MÊS 19.106,10	Rend líquido MÊS 19.106,10	Saldo em 31/12/2024 2.176.577,85	
%Rend brut acum 1,1130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1130 %	%Rend bruto MÊS 0,8778 %	%Rend líquido MÊS 0,8778 %	Saldo em 31/01/2025 1.005.260,06	

No. Nota 20250122 000524	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2025	Data vencimento 27/12/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5.303,58	Rend líquido MÊS 5.303,58	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2651 %	%Rend líquido MÊS 0,2651 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.276.436,85	29.179,47	0,00	0,00	6.305.616,32

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 . 000000700403 - 1	Folha 00002/00004	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 3.495.939,72	Rend. Bruto Acumulado 12.254,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.254,64	Rend. bruto MÊS 32.619,46	Rend. líquido MÊS 32.619,46	Saldo líquido em 31/01/2025 3.508.194,36
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250124 000590	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2025	Data vencimento 28/12/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.512,52	Rend líquido MÊS 1.512,52	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1427 %	%Rend líquido MÊS 0,1427 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20250128 000550	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/01/2025	Data vencimento 02/01/2030		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 892,26	Rend líquido MÊS 892,26	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0892 %	%Rend líquido MÊS 0,0892 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20250130 000762	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/01/2025	Data vencimento 04/01/2030		Valor base 2.500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.189,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.189,15	Rend bruto MÊS 1.189,15	Rend líquido MÊS 1.189,15	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0475 %	%Rend bruto MÊS 0,0475 %	%Rend líquido MÊS 0,0475 %	Saldo em 31/01/2025 2.501.189,15	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	6.276.436,85	29.179,47	0,00	0,00	6.305.616,32

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 . 000000700403 - 1	Folha 00003/00004	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 3.495.939,72	Rend. Bruto Acumulado 12.254,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.254,64	Rend. bruto MÊS 32.619,46	Rend. líquido MÊS 32.619,46	Saldo líquido em 31/01/2025 3.508.194,36
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250131 001060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/01/2025	Data vencimento 04/01/2030	Valor base 1.745,15		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % 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 1.745,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2025	20241211 000516	20250115 000945	1.037.538,58	10.550,31	0,00	0,00	1.048.088,89
15/01/2025	20241226 000814	20250115 000945	219.984,56	1.265,89	0,00	0,00	221.250,45
22/01/2025	20241226 000814	20250122 000616	137.708,03	1.098,43	0,00	0,00	138.806,46
23/01/2025	20241226 000814	20250123 000789	2.981,23	25,11	0,00	0,00	3.006,34
23/01/2025	20241226 000814	20250123 001010	31.152,70	262,36	0,00	0,00	31.415,06
24/01/2025	20241226 000814	20250124 000993	120.531,95	1.068,72	0,00	0,00	121.600,67
27/01/2025	20241226 000814	20250127 001173	121.745,73	1.133,71	0,00	0,00	122.879,44
28/01/2025	20250124 000590	20250128 000660	271.101,69	239,43	0,00	0,00	271.341,12
Total			6.276.436,85	29.179,47	0,00	0,00	6.305.616,32

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 . 000000700403 - 1	Folha 00004/00004	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 3.495.939,72	Rend. Bruto Acumulado 12.254,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.254,64	Rend. bruto MÊS 32.619,46	Rend. líquido MÊS 32.619,46	Saldo líquido em 31/01/2025 3.508.194,36
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/01/2025	20250124 000590	20250129 000658	271.209,22	359,36	0,00	0,00	271.568,58
30/01/2025	20241226 000814	20250130 000949	7.858,91	83,70	0,00	0,00	7.942,61
30/01/2025	20250122 000524	20250130 000949	2.000.000,00	5.303,58	0,00	0,00	2.005.303,58
30/01/2025	20250124 000590	20250130 000949	517.084,27	913,73	0,00	0,00	517.998,00
30/01/2025	20250128 000550	20250130 000949	1.000.000,00	892,26	0,00	0,00	1.000.892,26
31/01/2025	20241226 000814	20250131 001672	537.539,98	5.982,88	0,00	0,00	543.522,86
Total			6.276.436,85	29.179,47	0,00	0,00	6.305.616,32

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!