

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                         |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00001/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                      |                                    |                                          |                                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250701 000946</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>01/07/2025</b> | Data vencimento<br><b>05/06/2030</b>      | Valor base<br><b>160.321,09</b>      |                                    | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>         |  |
| Rend bruto acum<br><b>5.728,68</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>5.728,68</b> | Rend bruto MÊS<br><b>12.616,89</b> | Rend líquido MÊS<br><b>12.616,89</b>     | Saldo em 29/08/2025<br><b>1.145.127,89</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>3,5732 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>3,5732 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,1017 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,1017 %</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>166.049,77</b>   |  |

|                                     |                                           |                                       |                                    |                                          |                                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250731 000954</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                       |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>31/07/2025</b> | Data vencimento<br><b>05/07/2030</b>      | Valor base<br><b>1.295.406,19</b>     |                                    | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>         |  |
| Rend bruto acum<br><b>30.439,13</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>30.439,13</b> | Rend bruto MÊS<br><b>19.460,16</b> | Rend líquido MÊS<br><b>19.460,16</b>     | Saldo em 29/08/2025<br><b>1.833.153,09</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>2,3497 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>2,3497 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0615 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0615 %</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>1.325.845,32</b> |  |

|                                     |                                           |                                   |                                    |                                          |                                          |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250805 000460</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                          |  |
| Data Aplicação<br><b>05/08/2025</b> | Data vencimento<br><b>10/07/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>         |                                    | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>       |  |
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>3.121,69</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>3.121,69</b>      | Saldo em 29/08/2025<br><b>475.183,06</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,6569 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,6569 %</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b>       |  |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                      |                  |             |             |                      |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base           | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido      |
| Total |         |                    | <b>28.057.267,08</b> | <b>84.428,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.141.695,75</b> |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00002/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                   |                                    |                                          |                                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250828 000685</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>28/08/2025</b> | Data vencimento<br><b>02/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>         |                                    | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>         |  |
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>3.773,52</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>3.773,52</b>      | Saldo em 29/08/2025<br><b>1.881.469,21</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,2005 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,2005 %</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b>         |  |

|                                     |                                           |                                   |                                    |                                          |                                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250829 001052</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>29/08/2025</b> | Data vencimento<br><b>02/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>         |                                    | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>         |  |
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>810,42</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>810,42</b>        | Saldo em 29/08/2025<br><b>1.500.000,00</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0540 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0540 %</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b>         |  |

|                                     |                                           |                                   |                                    |                                          |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250901 000438</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |  |
| Data Aplicação<br><b>01/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>06/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>         |                                    | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |  |
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>4.993,01</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>4.993,01</b>      | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1426 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1426 %</b>     | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |  |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                      |                  |             |             |                      |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base           | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido      |
| Total |         |                    | <b>28.057.267,08</b> | <b>84.428,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.141.695,75</b> |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00003/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250904 000557</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>04/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>09/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>851,11</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>851,11</b>    | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0945 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0945 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250908 000519</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>08/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>13/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>6.138,60</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>6.138,60</b>  | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1753 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1753 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250909 000536</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>09/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>14/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>953,22</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>953,22</b>    | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0540 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0540 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                      |                  |             |             |                      |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base           | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido      |
| Total |         |                    | <b>28.057.267,08</b> | <b>84.428,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.141.695,75</b> |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00004/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250910 000565</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>10/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>15/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>97,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>1,77</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>1,77</b>      | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0533 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0533 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250911 000689</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>11/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>16/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>3.830,44</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>3.830,44</b>  | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1094 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1094 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

|                                     |                                           |                                 |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250917 000575</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>17/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>22/08/2030</b>      | Valor base<br><b>985.105,68</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>4.800,50</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>4.800,50</b> | Rend bruto MÊS<br><b>6.938,24</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>6.938,24</b>  | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b>       |
| %Rend brut acum<br><b>0,4873 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,4873 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,2774 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,2774 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>989.906,18</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                    |                      |                  |             |             |                      |
|-------|---------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base           | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido      |
| Total |         |                    | <b>28.057.267,08</b> | <b>84.428,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.141.695,75</b> |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00005/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250923 000505</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>22/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>27/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>4.606,36</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>4.606,36</b>  | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,1409 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,1409 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

|                                     |                                           |                                   |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250924 000541</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>24/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>29/08/2030</b>      | Valor base<br><b>2.223.299,27</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |                                            |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>4.808,75</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>4.808,75</b> | Rend bruto MÊS<br><b>7.544,88</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>7.544,88</b>  | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b>         |
| %Rend brut acum<br><b>0,2162 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,2162 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,2155 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,2155 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>2.228.108,02</b> |

|                                     |                                           |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250926 000744</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>26/09/2025</b> | Data vencimento<br><b>30/08/2030</b>      | Valor base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>1.985,93</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>1.985,93</b>  | Saldo em 29/08/2025<br><b>0,00</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0566 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0566 %</b> | Saldo em 30/09/2025<br><b>0,00</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                       |                      |                  |             |             |                      |
|-------|---------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base           | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido      |
| Total |         |                       | <b>28.057.267,08</b> | <b>84.428,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.141.695,75</b> |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00006/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                              |                      |                                    |                             |                                   |                                     |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br>20250930 001055  |                      | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                     |
| Data Aplicação<br>30/09/2025 |                      | Data vencimento<br>04/09/2030      | Valor base<br>3.505.172,37  | Taxa Atual<br>98,0000 %    CDI    | Taxa Final<br>98,0000 %    CD       |
| Rend bruto acum<br>0,00      | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>0,00          | Rend bruto MÊS<br>0,00      | Rend líquido MÊS<br>0,00          | Saldo em 29/08/2025<br>0,00         |
| %Rend brut acum<br>0.0000 %  | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0.0000 %         | %Rend bruto MÊS<br>0.0000 % | %Rend líquido MÊS<br>0.0000 %     | Saldo em 30/09/2025<br>3.505.172.37 |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base    | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 01/09/2025 | 20250828<br>000685 | 20250901<br>001478 | 862.087,00    | 931,80      | 0,00 | 0,00 | 863.018,80      |
| 01/09/2025 | 20250829<br>001052 | 20250901<br>001478 | 1.500.000,00  | 810,42      | 0,00 | 0,00 | 1.500.810,42    |
| 02/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250902<br>000255 | 86.612,96     | 46,80       | 0,00 | 0,00 | 86.659,76       |
| 02/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250902<br>000821 | 81.838,52     | 44,22       | 0,00 | 0,00 | 81.882,74       |
| 03/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250903<br>000407 | 4.217,14      | 4,56        | 0,00 | 0,00 | 4.221,70        |
| 03/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250903<br>000660 | 1.848.958,73  | 1.998,47    | 0,00 | 0,00 | 1.850.957,20    |
| 04/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250904<br>000347 | 30.581,97     | 49,60       | 0,00 | 0,00 | 30.631,57       |
| 04/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250904<br>000753 | 984.619,77    | 1.596,79    | 0,00 | 0,00 | 986.216,56      |
| Total      |                    |                    | 28.057.267,08 | 84.428,67   | 0,00 | 0,00 | 28.141.695,75   |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00007/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base    | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 05/09/2025 | 20250904<br>000557 | 20250905<br>000549 | 13.711,50     | 7,41        | 0,00 | 0,00 | 13.718,91       |
| 05/09/2025 | 20250904<br>000557 | 20250905<br>001258 | 211.363,56    | 114,20      | 0,00 | 0,00 | 211.477,76      |
| 08/09/2025 | 20250805<br>000460 | 20250908<br>000901 | 59.073,19     | 770,77      | 0,00 | 0,00 | 59.843,96       |
| 08/09/2025 | 20250828<br>000685 | 20250908<br>000471 | 993.196,52    | 3.762,35    | 0,00 | 0,00 | 996.958,87      |
| 08/09/2025 | 20250828<br>000685 | 20250908<br>000901 | 25.169,72     | 95,34       | 0,00 | 0,00 | 25.265,06       |
| 08/09/2025 | 20250901<br>000438 | 20250908<br>000471 | 463.170,91    | 1.252,57    | 0,00 | 0,00 | 464.423,48      |
| 08/09/2025 | 20250904<br>000557 | 20250908<br>000471 | 674.924,94    | 729,50      | 0,00 | 0,00 | 675.654,44      |
| 09/09/2025 | 20250908<br>000519 | 20250909<br>000743 | 9.422,17      | 5,10        | 0,00 | 0,00 | 9.427,27        |
| 10/09/2025 | 20250908<br>000519 | 20250910<br>000883 | 2.351.704,00  | 2.541,87    | 0,00 | 0,00 | 2.354.245,87    |
| 10/09/2025 | 20250909<br>000536 | 20250910<br>000883 | 1.764.299,64  | 953,22      | 0,00 | 0,00 | 1.765.252,86    |
| Total      |                    |                    | 28.057.267,08 | 84.428,67   | 0,00 | 0,00 | 28.141.695,75   |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00008/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base    | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 11/09/2025 | 20250908<br>000519 | 20250911<br>000479 | 83.177,20     | 134,90      | 0,00 | 0,00 | 83.312,10       |
| 11/09/2025 | 20250908<br>000519 | 20250911<br>000715 | 250.363,42    | 406,03      | 0,00 | 0,00 | 250.769,45      |
| 11/09/2025 | 20250910<br>000565 | 20250911<br>000479 | 3.316,24      | 1,77        | 0,00 | 0,00 | 3.318,01        |
| 12/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250912<br>000424 | 452.831,02    | 244,66      | 0,00 | 0,00 | 453.075,68      |
| 12/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250912<br>000909 | 281.053,15    | 151,85      | 0,00 | 0,00 | 281.205,00      |
| 15/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250915<br>000566 | 30.759,84     | 33,25       | 0,00 | 0,00 | 30.793,09       |
| 15/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250915<br>001250 | 1.973.055,57  | 2.132,60    | 0,00 | 0,00 | 1.975.188,17    |
| 16/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250916<br>000446 | 330.370,93    | 535,78      | 0,00 | 0,00 | 330.906,71      |
| 16/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250916<br>000660 | 373.115,05    | 605,09      | 0,00 | 0,00 | 373.720,14      |
| 17/09/2025 | 20250731<br>000954 | 20250917<br>000470 | 33.402,47     | 619,10      | 0,00 | 0,00 | 34.021,57       |
| Total      |                    |                    | 28.057.267,08 | 84.428,67   | 0,00 | 0,00 | 28.141.695,75   |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00009/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base    | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 17/09/2025 | 20250731<br>000954 | 20250917<br>000732 | 277.964,30    | 5.151,90    | 0,00 | 0,00 | 283.116,20      |
| 17/09/2025 | 20250805<br>000460 | 20250917<br>000470 | 411.512,30    | 6.948,49    | 0,00 | 0,00 | 418.460,79      |
| 17/09/2025 | 20250908<br>000519 | 20250917<br>000470 | 805.333,21    | 3.050,70    | 0,00 | 0,00 | 808.383,91      |
| 17/09/2025 | 20250911<br>000689 | 20250917<br>000470 | 58.814,44     | 127,21      | 0,00 | 0,00 | 58.941,65       |
| 18/09/2025 | 20250731<br>000954 | 20250918<br>000694 | 3.732,98      | 71,25       | 0,00 | 0,00 | 3.804,23        |
| 18/09/2025 | 20250731<br>000954 | 20250918<br>000861 | 201.971,37    | 3.854,56    | 0,00 | 0,00 | 205.825,93      |
| 19/09/2025 | 20250917<br>000575 | 20250919<br>000514 | 3.858,96      | 4,18        | 0,00 | 0,00 | 3.863,14        |
| 19/09/2025 | 20250917<br>000575 | 20250919<br>001129 | 1.111.642,92  | 1.201,53    | 0,00 | 0,00 | 1.112.844,45    |
| 22/09/2025 | 20250917<br>000575 | 20250922<br>000872 | 46.601,84     | 75,58       | 0,00 | 0,00 | 46.677,42       |
| 23/09/2025 | 20250917<br>000575 | 20250923<br>000750 | 70.450,95     | 152,38      | 0,00 | 0,00 | 70.603,33       |
| Total      |                    |                    | 28.057.267,08 | 84.428,67   | 0,00 | 0,00 | 28.141.695,75   |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00010/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base    | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 23/09/2025 | 20250917<br>000575 | 20250923<br>001169    | 197.318,37    | 426,78      | 0,00 | 0,00 | 197.745,15      |
| 24/09/2025 | 20250923<br>000505 | 20250924<br>000347    | 258.836,63    | 279,77      | 0,00 | 0,00 | 259.116,40      |
| 24/09/2025 | 20250923<br>000505 | 20250924<br>000703    | 1.024.043,85  | 1.106,85    | 0,00 | 0,00 | 1.025.150,70    |
| 25/09/2025 | 20250917<br>000575 | 20250925<br>000893    | 85.420,75     | 277,29      | 0,00 | 0,00 | 85.698,04       |
| 25/09/2025 | 20250923<br>000505 | 20250925<br>000446    | 3.943,60      | 6,40        | 0,00 | 0,00 | 3.950,00        |
| 25/09/2025 | 20250923<br>000505 | 20250925<br>000893    | 1.981.431,83  | 3.213,34    | 0,00 | 0,00 | 1.984.645,17    |
| 26/09/2025 | 20250701<br>000946 | 20250926<br>000852    | 958.516,63    | 33.178,38   | 0,00 | 0,00 | 991.695,01      |
| 26/09/2025 | 20250924<br>000541 | 20250926<br>000598    | 23.334,37     | 25,23       | 0,00 | 0,00 | 23.359,60       |
| 29/09/2025 | 20250926<br>000744 | 20250929<br>001073    | 3.329.921,27  | 1.799,10    | 0,00 | 0,00 | 3.331.720,37    |
| 30/09/2025 | 20250924<br>000541 | 20250930<br>000971    | 1.253.366,36  | 2.710,90    | 0,00 | 0,00 | 1.256.077,26    |
| Total      |                    |                       | 28.057.267,08 | 84.428,67   | 0,00 | 0,00 | 28.141.695,75   |

**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<br><b>0919 . 0006 . 000000700403 - 1</b>          | Folha<br><b>00011/00011</b>                                           | Mês<br><b>SETEMBRO /2025</b> |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE</b> | CPF/CNPJ<br><b>41.655.846/0001-47</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>                 | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                              |                                            |                                                |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2025<br><b>8.169.304,60</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>45.777,06</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>45.777,06</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>77.626,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>77.626,24</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2025<br><b>8.215.081,66</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base    | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|------|------|-----------------|
| 30/09/2025 | 20250926<br>000744 | 20250930<br>000971    | 172.853,02    | 186,83      | 0,00 | 0,00 | 173.039,85      |
| Total      |                    |                       | 28.057.267,08 | 84.428,67   | 0,00 | 0,00 | 28.141.695,75   |

**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!**