

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/01/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 20.000.000,00	Rend Bruto 3.085.453,20	Prev. IR + IOF 462.817,98	Rend Líquido Acumulado 2.622.635,22	Saldo Líquido em 31/01/2022 22.622.635,22
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.085.453,20	Provisão IR 462.817,98	Rend Líquido Acum 2.622.635,22	Saldo em 31/12/2021 22.480.699,50
%Rend Bruto Acum 15,4272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,1131 %	Saldo em 31/01/2022 22.622.635,22

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 25/02/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 20.000.000,00	Rend Bruto 3.257.629,60	Prev. IR + IOF 488.644,44	Rend Líquido Acumulado 2.768.985,16	Saldo Líquido em 25/02/2022 22.768.985,16
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.257.629,60	Provisão IR 488.644,44	Rend Líquido Acum 2.768.985,16	Saldo em 31/01/2022 22.622.635,22
%Rend Bruto Acum 16,2881 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,8449 %	Saldo em 25/02/2022 22.768.985,16

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês MARÇO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/03/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 20.000.000,00	Rend Bruto 3.471.324,00	Prev. IR + IOF 520.698,60	Rend Líquido Acumulado 2.950.625,40	Saldo Líquido em 31/03/2022 22.950.625,40
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.471.324,00	Provisão IR 520.698,60	Rend Líquido Acum 2.950.625,40	Saldo em 25/02/2022 22.768.985,16
%Rend Bruto Acum 17,3566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,7531 %	Saldo em 31/03/2022 22.950.625,40

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 29/04/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 20.000.000,00	Rend Bruto 3.666.167,00	Prev. IR + IOF 549.925,05	Rend Líquido Acumulado 3.116.241,95	Saldo Líquido em 29/04/2022 23.116.241,95
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.666.167,00	Provisão IR 549.925,05	Rend Líquido Acum 3.116.241,95	Saldo em 31/03/2022 22.950.625,40
%Rend Bruto Acum 18,3308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,5812 %	Saldo em 29/04/2022 23.116.241,95

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês MAIO/2022
Nome ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91	Posição 31/05/2022	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 20.000.000,00	Rend Bruto 3.908.943,20	Prev. IR + IOF 586.341,48	Rend Líquido Acumulado 3.322.601,72	Saldo Líquido em 31/05/2022 23.322.601,72
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.908.943,20	Provisão IR 586.341,48	Rend Líquido Acum 3.322.601,72	Saldo em 29/04/2022 23.116.241,95
%Rend Bruto Acum 19,5447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,6130 %	Saldo em 31/05/2022 23.322.601,72

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês JUNHO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/06/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 20.000.000,00	Rend Bruto 4.150.052,40	Prev. IR + IOF 622.507,86	Rend Líquido Acumulado 3.527.544,54	Saldo Líquido em 30/06/2022 23.527.544,54
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.150.052,40	Provisão IR 622.507,86	Rend Líquido Acum 3.527.544,54	Saldo em 31/05/2022 23.322.601,72
%Rend Bruto Acum 20,7502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,6377 %	Saldo em 30/06/2022 23.527.544,54

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês JULHO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 29/07/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 4.398.711,80	Prev. IR + IOF 659.806,77	Rend Líquido Acumulado 3.738.905,03	Saldo Líquido em 29/07/2022 23.738.905,03
--	---	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.398.711,80	Provisão IR 659.806,77	Rend Líquido Acum 3.738.905,03	Saldo em 30/06/2022 23.527.544,54
%Rend Bruto Acum 21,9935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,6945 %	Saldo em 29/07/2022 23.738.905,03

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês AGOSTO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/08/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 4.682.156,80	Prev. IR + IOF 702.323,52	Rend Líquido Acumulado 3.979.833,28	Saldo Líquido em 31/08/2022 23.979.833,28
--	---	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.682.156,80	Provisão IR 702.323,52	Rend Líquido Acum 3.979.833,28	Saldo em 29/07/2022 23.738.905,03
%Rend Bruto Acum 23,4107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,8991 %	Saldo em 31/08/2022 23.979.833,28

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês SETEMBRO/2022
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/09/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 4.945.415,40	Prev. IR + IOF 741.812,31	Rend Líquido Acumulado 4.203.603,09	Saldo Líquido em 30/09/2022 24.203.603,09
--	---	-------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.945.415,40	Provisão IR 741.812,31	Rend Líquido Acum 4.203.603,09	Saldo em 31/08/2022 23.979.833,28
%Rend Bruto Acum 24,7270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,0180 %	Saldo em 30/09/2022 24.203.603,09

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)