



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2023
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/01/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 6.026.831,00	Prev. IR + IOF 904.024,65	Rend Líquido Acumulado 5.122.806,35	Saldo Líquido em 31/01/2023 25.122.806,35
--	---	-------------------------------------	---	---

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 6.026.831,00	Provisão IR 904.024,65	Rend Líquido Acum 5.122.806,35	Saldo em 30/12/2022 24.878.279,20
%Rend Bruto Acum 30,1341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,6140 %	Saldo em 31/01/2023 25.122.806,35

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 FEVEREIRO/2023
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 28/02/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 6.264.594,00	Prev. IR + IOF 939.689,10	Rend Líquido Acumulado 5.324.904,90	Saldo Líquido em 28/02/2023 25.324.904,90
--	---	-------------------------------------	---	---

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 6.264.594,00	Provisão IR 939.689,10	Rend Líquido Acum 5.324.904,90	Saldo em 31/01/2023 25.122.806,35
%Rend Bruto Acum 31,3229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,6245 %	Saldo em 28/02/2023 25.324.904,90

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 MARÇO/2023
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91	Posição 31/03/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 6.571.566,00	Prev. IR + IOF 985.734,90	Rend Líquido Acumulado 5.585.831,10	Saldo Líquido em 31/03/2023 25.585.831,10
--	---	-------------------------------------	---	---

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 6.571.566,00	Provisão IR 985.734,90	Rend Líquido Acum 5.585.831,10	Saldo em 28/02/2023 25.324.904,90
%Rend Bruto Acum 32,8578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,9291 %	Saldo em 31/03/2023 25.585.831,10

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)