

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

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 10.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 131.626,60	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 131.626,60	Saldo Líquido em 30/04/2025 10.131.626,60
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20250324 000511			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/03/2025	Data Vencimento 26/02/2030	Valor Base 10.000.000,00	Taxa Atual 99,6000 % CDI	Taxa Final 99,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 131.626,60	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 131.626,60	Saldo em 31/03/2025 10.026.187,80
%Rend Bruto Acum 1,3162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3162 %	Saldo em 30/04/2025 10.131.626,60

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/05/2025
10.000.000,00	246.362,30	0,00	246.362,30	10.246.362,30

Nº Nota 20250324 000511			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/03/2025	Data Vencimento 26/02/2030	Valor Base 10.000.000,00	Taxa Atual 99,6000 % CDI	Taxa Final 99,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 246.362,30	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 246.362,30	Saldo em 30/04/2025 10.131.626,60
%Rend Bruto Acum 2,4636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4636 %	Saldo em 30/05/2025 10.246.362,30

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês JUNHO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/06/2025
10.000.000,00	358.229,00	0,00	358.229,00	10.358.229,00

Nº Nota 20250324 000511			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/03/2025	Data Vencimento 26/02/2030	Valor Base 10.000.000,00	Taxa Atual 99,6000 % CDI	Taxa Final 99,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 358.229,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 358.229,00	Saldo em 30/05/2025 10.246.362,30
%Rend Bruto Acum 3,5822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,5822 %	Saldo em 30/06/2025 10.358.229,00

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