

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

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês OUTUBRO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/10/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 25.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 927.050,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 927.050,25	Saldo Líquido em 31/10/2025 25.927.050,25
--	---	-------------------------------	---	---

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 876.866,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 876.866,40	Saldo em 30/09/2025 10.740.399,00
%Rend Bruto Acum 8,7686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,7686 %	Saldo em 31/10/2025 10.876.866,40

Nº Nota 20251023 000579			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/10/2025	Data Vencimento 27/09/2030	Valor Base 15.000.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 50.183,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 50.183,85	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,3345 %	Saldo em 31/10/2025 15.050.183,85

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 NOVEMBRO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 28/11/2025

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

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 25.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 1.201.117,05	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.201.117,05	Saldo Líquido em 28/11/2025 26.201.117,05
--	---	-------------------------------	---	---

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 990.907,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 990.907,20	Saldo em 31/10/2025 10.876.866,40
%Rend Bruto Acum 9,9090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,9090 %	Saldo em 28/11/2025 10.990.907,20

Nº Nota 20251023 000579			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/10/2025	Data Vencimento 27/09/2030	Valor Base 15.000.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 210.209,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 210.209,85	Saldo em 31/10/2025 15.050.183,85
%Rend Bruto Acum 1,4013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4013 %	Saldo em 28/11/2025 15.210.209,85

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

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/12/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 25.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 1.522.079,15	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.522.079,15	Saldo Líquido em 31/12/2025 26.522.079,15
--	---	-------------------------------	---	---

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 1.124.449,10	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.124.449,10	Saldo em 28/11/2025 10.990.907,20
%Rend Bruto Acum 11,2444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,2444 %	Saldo em 31/12/2025 11.124.449,10

Nº Nota 20251023 000579			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/10/2025	Data Vencimento 27/09/2030	Valor Base 15.000.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 397.630,05	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 397.630,05	Saldo em 28/11/2025 15.210.209,85
%Rend Bruto Acum 2,6508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6508 %	Saldo em 31/12/2025 15.397.630,05

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