

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

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE</b> | Conta<br><b>4266 / 1292 / 576995672 - 7</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>JANEIRO/2026</b>   |
| Nome<br><b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>             | CPF/CNPJ<br><b>79.621.439/0001-91</b>       |                   | Posição<br><b>30/01/2026</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 30/01/2026<br><b>25.000.000,00</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>1.832.119,10</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>1.832.119,10</b> | Saldo Líquido em 30/01/2026<br><b>26.832.119,10</b> |
|--|---|-------------------------------|---|---|

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

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>1.253.434,10</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>1.253.434,10</b> | Saldo em 31/12/2025<br><b>11.124.449,10</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>12,5343 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>12,5343 %</b>   | Saldo em 30/01/2026<br><b>11.253.434,10</b> |

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

|                                      |                             |  |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>578.685,00</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>578.685,00</b> | Saldo em 31/12/2025<br><b>15.397.630,05</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>3,8579 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>3,8579 %</b>  | Saldo em 30/01/2026<br><b>15.578.685,00</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

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

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE</b> | Conta<br><b>4266 / 1292 / 576995672 - 7</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>FEVEREIRO/2026</b> |
| Nome<br><b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>             | CPF/CNPJ<br><b>79.621.439/0001-91</b>       |                   | Posição<br><b>27/02/2026</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 27/02/2026<br><b>25.000.000,00</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>2.100.751,00</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>2.100.751,00</b> | Saldo Líquido em 27/02/2026<br><b>27.100.751,00</b> |
|--|---|-------------------------------|---|---|

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

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>1.365.182,50</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>1.365.182,50</b> | Saldo em 30/01/2026<br><b>11.253.434,10</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>13,6518 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>13,6518 %</b>   | Saldo em 27/02/2026<br><b>11.365.182,50</b> |

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

|                                      |                             |  |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>735.568,50</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>735.568,50</b> | Saldo em 30/01/2026<br><b>15.578.685,00</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>4,9037 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>4,9037 %</b>  | Saldo em 27/02/2026<br><b>15.735.568,50</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

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

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE</b> | Conta<br><b>4266 / 1292 / 576995672 - 7</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>MARÇO/2026</b>     |
| Nome<br><b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>             | CPF/CNPJ<br><b>79.621.439/0001-91</b>       |                   | Posição<br><b>31/03/2026</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 31/03/2026<br><b>25.000.000,00</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>2.430.828,80</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>2.430.828,80</b> | Saldo Líquido em 31/03/2026<br><b>27.430.828,80</b> |
|--|---|-------------------------------|---|---|

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

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>1.502.479,40</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>1.502.479,40</b> | Saldo em 27/02/2026<br><b>11.365.182,50</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>15,0247 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>15,0247 %</b>   | Saldo em 31/03/2026<br><b>11.502.479,40</b> |

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

|                                      |                             |  |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>928.349,40</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>928.349,40</b> | Saldo em 27/02/2026<br><b>15.735.568,50</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>6,1889 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>6,1889 %</b>  | Saldo em 31/03/2026<br><b>15.928.349,40</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