



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês JULHO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 31/07/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 10.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 489.840,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 489.840,50	Saldo Líquido em 31/07/2025 10.489.840,50
--------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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 489.840,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 489.840,50	Saldo em 30/06/2025 10.358.229,00
%Rend Bruto Acum 4,8984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,8984 %	Saldo em 31/07/2025 10.489.840,50

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 AGOSTO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 10.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 611.467,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 611.467,50	Saldo Líquido em 29/08/2025 10.611.467,50
--------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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 611.467,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 611.467,50	Saldo em 31/07/2025 10.489.840,50
%Rend Bruto Acum 6,1146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,1146 %	Saldo em 29/08/2025 10.611.467,50

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 SETEMBRO/2025
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/09/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 10.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 740.399,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 740.399,00	Saldo Líquido em 30/09/2025 10.740.399,00
--------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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 740.399,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 740.399,00	Saldo em 29/08/2025 10.611.467,50
%Rend Bruto Acum 7,4039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,4039 %	Saldo em 30/09/2025 10.740.399,00

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