



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês ABRIL/2026
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 30/04/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2026 25.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 2.731.323,10	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 2.731.323,10	Saldo Liquido em 30/04/2026 27.731.323,10
--	---	-------------------------------	---	---

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 1.627.459,30	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.627.459,30	Saldo em 31/03/2026 11.502.479,40
%Rend Bruto Acum 16,2745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,2745 %	Saldo em 30/04/2026 11.627.459,30

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 1.103.863,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.103.863,80	Saldo em 31/03/2026 15.928.349,40
%Rend Bruto Acum 7,3590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 7,3590 %	Saldo em 30/04/2026 16.103.863,80

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 3153 - ESCRITORIO GOV CURITIBA OESTE,	Conta 3153 / 1292 / 576995672 - 7	Folha 1	Mês MAIO/2026
Nome ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		Posição 29/05/2026

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026 25.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 3.030.236,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 3.030.236,70	Saldo Liquido em 29/05/2026 28.030.236,70
--	---	-------------------------------	---	---

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 1.751.770,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.751.770,80	Saldo em 30/04/2026 11.627.459,30
%Rend Bruto Acum 17,5177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,5177 %	Saldo em 29/05/2026 11.751.770,80

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 1.278.465,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.278.465,90	Saldo em 30/04/2026 16.103.863,80
%Rend Bruto Acum 8,5231 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,5231 %	Saldo em 29/05/2026 16.278.465,90

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	Conta	Folha	Mês
3153 - ESCRITORIO GOV CURITIBA OESTE,	3153 / 1292 / 576995672 - 7	1	JUNHO/2026
Nome	CPF/CNPJ		Posição
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE	79.621.439/0001-91		30/06/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
25.000.000,00	3.345.586,70	0,00	3.345.586,70	28.345.586,70

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
1.882.906,10	0,00	1.882.906,10	11.751.770,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
18,8290 %	0,00	18,8290 %	11.882.906,10

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
1.462.680,60	0,00	1.462.680,60	16.278.465,90
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
9,7512 %	0,00	9,7512 %	16.462.680,60

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