



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE</b> | Conta<br><b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>OUTUBRO/2022</b>   |
| Nome<br><b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>             | CPF/CNPJ<br><b>79.621.439/0001-91</b>     |                   | Posição<br><b>31/10/2022</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 31/10/2022<br><b>20.000.000,00</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>5.198.748,00</b> | Prev. IR + IOF<br><b>779.812,20</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>4.418.935,80</b> | Saldo Líquido em 31/10/2022<br><b>24.418.935,80</b> |
|--|---|-------------------------------------|---|---|

|                                     |                                      |  |                                    |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20181108 000224</b>   |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |                                    |
| Data Aplicação<br><b>08/11/2018</b> | Data Vencimento<br><b>13/10/2023</b> | Valor Base<br><b>20.000.000,00</b>         | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b> | Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|  |                                  |  |   |
|--|----------------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>5.198.748,00</b> | Provisão IR<br><b>779.812,20</b> | Rend Líquido Acum<br><b>4.418.935,80</b> | Saldo em 30/09/2022<br><b>24.203.603,09</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>25,9937 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>      | %Rend Líquido Acum<br><b>22,0946 %</b>   | Saldo em 31/10/2022<br><b>24.418.935,80</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE</b> | Conta<br><b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>NOVEMBRO/2022</b>  |
| Nome<br><b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>             | CPF/CNPJ<br><b>79.621.439/0001-91</b>     |                   | Posição<br><b>30/11/2022</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 30/11/2022<br><b>20.000.000,00</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>5.454.653,60</b> | Prev. IR + IOF<br><b>818.198,04</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>4.636.455,56</b> | Saldo Líquido em 30/11/2022<br><b>24.636.455,56</b> |
|--|---|-------------------------------------|---|---|

|                                     |                                      |                                    |  |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20181108 000224</b>   |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>08/11/2018</b> | Data Vencimento<br><b>13/10/2023</b> | Valor Base<br><b>20.000.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|  |                                  |  |   |
|--|----------------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>5.454.653,60</b> | Provisão IR<br><b>818.198,04</b> | Rend Líquido Acum<br><b>4.636.455,56</b> | Saldo em 31/10/2022<br><b>24.418.935,80</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>27,2732 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>      | %Rend Líquido Acum<br><b>23,1822 %</b>   | Saldo em 30/11/2022<br><b>24.636.455,56</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE</b> | Conta<br><b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>DEZEMBRO/2022</b>  |
| Nome<br><b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>             | CPF/CNPJ<br><b>79.621.439/0001-91</b>     |                   | Posição<br><b>30/12/2022</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 30/12/2022<br><b>20.000.000,00</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>5.739.152,00</b> | Prev. IR + IOF<br><b>860.872,80</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>4.878.279,20</b> | Saldo Líquido em 30/12/2022<br><b>24.878.279,20</b> |
|--|---|-------------------------------------|---|---|

|                                     |                                      |                                    |  |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20181108 000224</b>   |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>08/11/2018</b> | Data Vencimento<br><b>13/10/2023</b> | Valor Base<br><b>20.000.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|  |                                  |  |   |
|--|----------------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>5.739.152,00</b> | Provisão IR<br><b>860.872,80</b> | Rend Líquido Acum<br><b>4.878.279,20</b> | Saldo em 30/11/2022<br><b>24.636.455,56</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>28,6957 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>      | %Rend Líquido Acum<br><b>24,3913 %</b>   | Saldo em 30/12/2022<br><b>24.878.279,20</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)