



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011105005896005
01/02/2024 11:07:57

Ciente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	242.643.049,60			57.291.760,215018		
31/01/2024	SALDO ATUAL	245.042.041,91			57.291.760,215018		57.291.760,215018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.643.049,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.398.992,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.398.992,31
SALDO ATUAL =	245.042.041,91

Valor da Cota

29/12/2023	4,235217223
31/01/2024	4,277090475

Rentabilidade

No mês	0,9886
No ano	0,9886
Últimos 12 meses	12,9840

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	55.836.305,13			3.273.154,348514		
03/01/2024	APLICAÇÃO	1.080.083,79			63.261,483253	17,073323837	3.336.415,831767
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.749.017,50			102.395,443675	17,081009049	3.438.811,275442
05/01/2024	APLICAÇÃO	6.362.356,36			372.336,418452	17,087655262	3.811.147,693894
08/01/2024	APLICAÇÃO	3.240.588,79			189.566,057372	17,094773373	4.000.713,751266
09/01/2024	APLICAÇÃO	3.746.788,82			219.085,201039	17,101971298	4.219.798,952305
10/01/2024	APLICAÇÃO	360.757,58			21.085,643521	17,109156741	4.240.884,595826
11/01/2024	APLICAÇÃO	3.177.567,06			185.645,288610	17,116335587	4.426.529,884436
12/01/2024	APLICAÇÃO	3.682.369,08			215.046,976990	17,123556590	4.641.576,861426
15/01/2024	APLICAÇÃO	1.140.932,57			66.601,641017	17,130697571	4.708.178,502443
16/01/2024	APLICAÇÃO	1.528.172,01			89.169,042030	17,137921135	4.797.347,544473
17/01/2024	RESGATE	656.829,00			38.310,163703	17,145032454	4.759.037,380770
	Aplicação 08/12/2023	656.829,00			38.310,163703		
18/01/2024	APLICAÇÃO	3.861.397,19			225.123,379726	17,152359718	4.984.160,760496
19/01/2024	RESGATE	5.143.539,27			299.747,370614	17,159580948	4.684.413,389882
	Aplicação 08/12/2023	5.143.539,27			299.747,370614		
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.553.348,34			90.485,582107	17,166804963	4.774.898,971989
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.635.917,24			95.255,544127	17,173984517	4.870.154,516116
24/01/2024	RESGATE	11.053.504,68			643.352,121204	17,181111736	4.226.802,394912
	Aplicação 08/12/2023	11.053.504,68			643.352,121204		
25/01/2024	APLICAÇÃO	19.380,02			1.127,515110	17,188257452	4.227.929,910022
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.241.689,71			72.211,137208	17,195265966	4.300.141,047230
29/01/2024	APLICAÇÃO	561.686,76			32.651,717737	17,202364804	4.332.792,764967
30/01/2024	APLICAÇÃO	12.094,30			702,769571	17,209481597	4.333.495,534538
31/01/2024	RESGATE	7.839.867,90			455.367,215203	17,216583975	3.878.128,319335
	Aplicação 08/12/2023	7.839.867,90			455.367,215203		
31/01/2024	SALDO ATUAL	66.768.121,88			3.878.128,319335		3.878.128,319335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.836.305,13
APLICAÇÕES (+)	34.954.147,12
RESGATES (-)	24.693.740,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	671.410,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671.410,48
SALDO ATUAL =	66.768.121,88

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010923482171008
01/03/2024 09:46:42

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	245.042.041,91			57.291.760,215018		
29/02/2024	SALDO ATUAL	247.072.403,11			57.291.760,215018		57.291.760,215018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.042.041,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030.361,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030.361,20
SALDO ATUAL =	247.072.403,11

Valor da Cota

31/01/2024	4,277090475
29/02/2024	4,312529449

Rentabilidade

No mês	0,8285
No ano	1,8254
Últimos 12 meses	12,9826

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	66.768.121,88			3.878.128,319335		
02/02/2024	APLICAÇÃO	842.444,82			48.892,160791	17,230672696	3.927.020,480126
05/02/2024	RESGATE	3.199.003,32			185.584,155457	17,237480819	3.741.436,324669
	Aplicação 08/12/2023	3.199.003,32			185.584,155457		
06/02/2024	APLICAÇÃO	8.037.370,54			466.087,929131	17,244322450	4.207.524,253800
07/02/2024	APLICAÇÃO	7.929.756,03			459.663,922073	17,251203867	4.667.188,175873
08/02/2024	RESGATE	648.814,95			37.594,581575	17,258203784	4.629.593,594298
	Aplicação 08/12/2023	648.814,95			37.594,581575		
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.884.481,87			167.069,327339	17,265179168	4.796.662,921637
14/02/2024	APLICAÇÃO	239.042,61			13.839,661955	17,272286763	4.810.502,583592
15/02/2024	RESGATE	2.998.145,37			173.512,174931	17,279164250	4.636.990,408661
	Aplicação 08/12/2023	2.998.145,37			173.512,174931		
16/02/2024	APLICAÇÃO	2.606.373,00			150.778,607317	17,286092811	4.787.769,015978
19/02/2024	APLICAÇÃO	887.617,15			51.328,352540	17,292921087	4.839.097,368518
20/02/2024	RESGATE	3.168.752,64			183.165,637356	17,299929647	4.655.931,731162
	Aplicação 08/12/2023	3.168.752,64			183.165,637356		
21/02/2024	RESGATE	120.226,66			6.946,808246	17,306748041	4.648.984,922916
	Aplicação 08/12/2023	120.226,66			6.946,808246		
22/02/2024	APLICAÇÃO	1.906.362,30			110.106,720622	17,313768762	4.759.091,643538
23/02/2024	RESGATE	3.891.964,04			224.699,692472	17,320735944	4.534.391,951066
	Aplicação 08/12/2023	3.891.964,04			224.699,692472		
26/02/2024	APLICAÇÃO	1.168.187,61			67.417,515589	17,327657357	4.601.809,466655
27/02/2024	APLICAÇÃO	4.461.177,29			257.358,017693	17,334518388	4.859.167,484348
29/02/2024	RESGATE	3.920.796,99			226.001,210285	17,348566342	4.633.166,274063
	Aplicação 08/12/2023	3.920.796,99			226.001,210285		
29/02/2024	SALDO ATUAL	80.378.792,48			4.633.166,274063		4.633.166,274063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.768.121,88
APLICAÇÕES (+)	30.962.813,22
RESGATES (-)	17.947.703,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	595.561,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595.561,35
SALDO ATUAL =	80.378.792,48

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	247.072.403,11			57.291.760,215018		
28/03/2024	SALDO ATUAL	249.252.771,33			57.291.760,215018		57.291.760,215018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.072.403,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180.368,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180.368,22
SALDO ATUAL =	249.252.771,33

Valor da Cota

29/02/2024	4,312529449
28/03/2024	4,350586723

Rentabilidade

No mês	0,8824
No ano	2,7240
Últimos 12 meses	12,6611

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	80.378.792,48			4.633.166,274063		
01/03/2024	APLICAÇÃO	4.708.204,00			271.274,873243	17,355842595	4.904.441,147306
04/03/2024	APLICAÇÃO	1.487.676,14			85.681,853396	17,362791315	4.990.123,000702
05/03/2024	RESGATE	1.879.858,85			108.226,331084	17,369699510	4.881.896,669618
	Aplicação 08/12/2023	1.879.858,85			108.226,331084		
06/03/2024	APLICAÇÃO	7.361.218,06			423.625,940122	17,376693358	5.305.522,609740
07/03/2024	APLICAÇÃO	587.856,43			33.817,109314	17,383402719	5.339.339,719054
08/03/2024	APLICAÇÃO	2.491.802,94			143.285,159099	17,390516615	5.482.624,878153
11/03/2024	RESGATE	934.505,73			53.715,268504	17,397394745	5.428.909,609649
	Aplicação 08/12/2023	800.514,07			46.013,445181		
	Aplicação 12/12/2023	119.317,80			6.858,371977		
	Aplicação 14/12/2023	14.673,86			843,451346		
12/03/2024	APLICAÇÃO	1.024.728,51			58.878,113182	17,404234861	5.487.787,722831
13/03/2024	RESGATE	5.805.963,17			333.459,473268	17,411300729	5.154.328,249563
	Aplicação 14/12/2023	3.613.836,11			207.556,928786		
	Aplicação 15/12/2023	96.758,18			5.557,205558		
	Aplicação 21/12/2023	2.095.368,88			120.345,338924		
14/03/2024	RESGATE	13.733.211,20			788.434,269932	17,418333682	4.365.893,979631
	Aplicação 21/12/2023	1.446.931,22			83.069,439888		
	Aplicação 27/12/2023	1.770.409,13			101.640,556725		
	Aplicação 28/12/2023	2.068.638,72			118.762,147999		
	Aplicação 03/01/2024	1.101.909,63			63.261,483253		
	Aplicação 04/01/2024	1.783.558,01			102.395,443675		
	Aplicação 05/01/2024	5.561.764,49			319.305,198392		
15/03/2024	APLICAÇÃO	4.780.355,78			274.333,670204	17,425333815	4.640.227,649835
18/03/2024	RESGATE	627.862,49			36.017,175784	17,432307679	4.604.210,474051
	Aplicação 05/01/2024	627.862,49			36.017,175784		
19/03/2024	APLICAÇÃO	3.375.356,25			193.549,192154	17,439268087	4.797.759,666205
20/03/2024	RESGATE	5.418.348,03			310.574,359671	17,446218148	4.487.185,306534
	Aplicação 05/01/2024	296.830,73			17.014,044276		

	Aplicação 08/01/2024	3.307.210,79	189.566,057372		
	Aplicação 09/01/2024	1.814.306,51	103.994,258023		
21/03/2024	APLICAÇÃO	697.621,62	39.970,842325	17,453262914	4.527.156,148859
22/03/2024	APLICAÇÃO	3.223.323,50	184.610,424446	17,460138070	4.711.766,573305
25/03/2024	APLICAÇÃO	81.686,04	4.676,676397	17,466686392	4.716.443,249702
26/03/2024	APLICAÇÃO	772.679,65	44.220,700453	17,473256689	4.760.663,950155
27/03/2024	RESGATE	3.155.079,58	180.497,758534	17,479882330	4.580.166,191621
	Aplicação 09/01/2024	2.011.776,14	115.090,943016		
	Aplicação 10/01/2024	368.574,57	21.085,643521		
	Aplicação 11/01/2024	774.728,87	44.321,171997		
28/03/2024	RESGATE	140.221,51	8.018,831055	17,486527530	4.572.147,360566
	Aplicação 11/01/2024	140.221,51	8.018,831055		
28/03/2024	SALDO ATUAL	79.950.980,69	4.572.147,360566		4.572.147,360566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.378.792,48
APLICAÇÕES (+)	30.592.508,92
RESGATES (-)	31.695.050,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	674.729,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674.729,85
SALDO ATUAL =	79.950.980,69

Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088