



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021450425343025  
02/03/2023 15:03:27

### Ciente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	181.287.906,81			48.415.663,395985		
31/01/2023	SALDO ATUAL	183.280.831,80			48.415.663,395985		48.415.663,395985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.287.906,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.992.924,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.992.924,99
SALDO ATUAL =	183.280.831,80

### Valor da Cota

30/12/2022	3,744406130
31/01/2023	3,785568945

### Rentabilidade

No mês	1,0993
No ano	1,0993
Últimos 12 meses	13,1052

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.791.046,71			118.105,103353		
02/01/2023	APLICAÇÃO	1.773.052,39			116.861,996452	15,172189795	234.967,099805
03/01/2023	APLICAÇÃO	308.419,42			20.317,796003	15,179767527	255.284,895808
04/01/2023	APLICAÇÃO	5.690.063,98			374.658,787321	15,187322899	629.943,683129
05/01/2023	APLICAÇÃO	4.545.297,33			299.128,404509	15,195137812	929.072,087638
06/01/2023	RESGATE	420.024,77	302,77	1.146,30	27.723,713847	15,202647175	901.348,373791
	Aplicação 21/12/2022	420.024,77	302,77	1.146,30	27.723,713847		
09/01/2023	RESGATE	540,11	0,49	1,24	35,624032	15,209957173	901.312,749759
	Aplicação 21/12/2022	540,11	0,49	1,24	35,624032		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.903.156,38			125.065,888593	15,217229905	1.026.378,638352
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.536.852,13			100.944,804456	15,224677865	1.127.323,442808
12/01/2023	RESGATE	4.266.879,05	2.503,23	9.920,20	280.943,018004	15,231923222	846.380,424804
	Aplicação 21/12/2022	1.225.682,51	1.601,88	2.501,41	80.737,394809		
	Aplicação 23/12/2022	145.872,20	151,07	330,69	9.608,370665		
	Aplicação 02/01/2023	1.774.891,78	534,02	4.607,16	116.861,996452		
	Aplicação 03/01/2023	308.665,81	71,53	741,77	20.317,796003		
	Aplicação 04/01/2023	811.766,75	144,73	1.739,17	53.417,460075		
13/01/2023	APLICAÇÃO	787.212,28			51.657,306797	15,239127411	898.037,731601
16/01/2023	RESGATE	1.451.365,14	508,67	3.391,14	95.448,885759	15,246536808	802.588,845842
	Aplicação 04/01/2023	1.451.365,14	508,67	3.391,14	95.448,885759		
17/01/2023	APLICAÇÃO	898.200,24			58.883,590882	15,253829234	861.472,436724
18/01/2023	APLICAÇÃO	107.297,13			7.030,721106	15,261184220	868.503,157830
19/01/2023	APLICAÇÃO	2.126.134,21			139.248,646511	15,268616703	1.007.751,804341
20/01/2023	RESGATE	3.139.670,72	2.224,97	8.423,74	206.225,083079	15,276121522	801.526,721262
	Aplicação 04/01/2023	3.139.670,72	2.224,97	8.423,74	206.225,083079		
23/01/2023	APLICAÇÃO	628.188,36			41.102,109581	15,283603844	842.628,830843
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.050.383,79			68.692,444679	15,291110906	911.321,275522
25/01/2023	RESGATE	3.132.146,28	3.242,78	7.001,07	205.403,180016	15,298644012	705.918,095506
	Aplicação 04/01/2023	298.357,50	343,08	653,47	19.567,358408		
	Aplicação 05/01/2023	2.833.788,78	2.899,70	6.347,60	185.835,821608		
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.062.067,32			69.388,062191	15,306196577	775.306,157697
27/01/2023	RESGATE	1.386.739,58	1.793,16	2.800,13	90.855,583000	15,313675000	684.450,574697

	Aplicação 05/01/2023	1.386.739,58	1.793,16	2.800,13	90.855,583000		
30/01/2023	RESGATE	2.391.450,96	2.618,82	5.054,84	156.589,506437	15,321107235	527.861,068260
	Aplicação 05/01/2023	342.773,28	534,18	452,22	22.436,999901		
	Aplicação 10/01/2023	1.909.902,23	1.958,47	4.287,19	125.065,888593		
	Aplicação 11/01/2023	138.775,45	126,17	315,43	9.086,617943		
31/01/2023	APLICAÇÃO	497.049,41			32.426,423632	15,328530079	560.287,491892
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.588.383,67			560.287,491892		560.287,491892

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	1.791.046,71
APLICAÇÕES (+)	22.913.374,37
RESGATES (-)	16.188.816,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.712,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.194,89
IOF (-)	37.738,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.779,20
SALDO ATUAL =	8.588.383,67

**Valor da Cota**

---

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

**Rentabilidade**

---

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

---

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021450425343027  
02/03/2023 15:03:49

### Ciente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

### BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	183.280.831,80			48.415.663,395985		
28/02/2023	SALDO ATUAL	184.801.752,59			48.415.663,395985		48.415.663,395985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.280.831,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.520.920,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.520.920,79
SALDO ATUAL =	184.801.752,59

### Valor da Cota

31/01/2023	3,785568945
28/02/2023	3,816982762

### Rentabilidade

No mês	0,8298
No ano	1,9382
Últimos 12 meses	13,1383

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.588.383,67			560.287,491892		
01/02/2023	APLICAÇÃO	684.054,61			44.604,365186	15,336046307	604.891,857078
02/02/2023	RESGATE	2.085.968,43	2.518,75	4.373,07	136.400,195805	15,343528194	468.491,661273
	Aplicação 11/01/2023	1.404.772,42	1.817,74	2.838,51	91.858,186513		
	Aplicação 13/01/2023	681.196,01	701,01	1.534,56	44.542,009292		
03/02/2023	APLICAÇÃO	1.205.419,52			78.523,757630	15,351016767	547.015,418903
06/02/2023	APLICAÇÃO	1.033.182,82			67.271,193761	15,358473103	614.286,612664
07/02/2023	APLICAÇÃO	7.839.371,55			510.178,564516	15,365936743	1.124.465,177180
08/02/2023	APLICAÇÃO	1.324.178,65			86.134,343748	15,373410795	1.210.599,520928
09/02/2023	RESGATE	1.464.794,19	2.039,75	2.800,25	95.549,012217	15,380945924	1.115.050,508711
	Aplicação 13/01/2023	109.134,77	204,34	100,90	7.115,297505		
	Aplicação 17/01/2023	902.666,97	1.296,80	1.721,56	58.883,590882		
	Aplicação 18/01/2023	107.780,02	140,20	218,92	7.030,721106		
	Aplicação 19/01/2023	345.212,43	398,41	758,87	22.519,402724		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.858.269,59			120.757,479861	15,388442953	1.235.807,988572
14/02/2023	APLICAÇÃO	611.278,84			39.684,513736	15,403460505	1.275.492,502308
15/02/2023	RESGATE	1.459.261,18	2.737,67	1.351,92	94.954,995758	15,410992948	1.180.537,506550
	Aplicação 19/01/2023	1.459.261,18	2.737,67	1.351,92	94.954,995758		
16/02/2023	APLICAÇÃO	1.411.100,49			91.519,162667	15,418634184	1.272.056,669217
17/02/2023	RESGATE	7.038.273,31	6.963,11	15.607,65	457.720,057666	15,426118982	814.336,611551
	Aplicação 19/01/2023	335.040,77	748,49	102,88	21.774,248029		
	Aplicação 23/01/2023	632.001,71	1.107,10	937,22	41.102,109581		
	Aplicação 24/01/2023	1.056.133,69	1.669,33	1.854,80	68.692,444679		
	Aplicação 26/01/2023	1.066.839,53	1.385,48	2.163,50	69.388,062191		
	Aplicação 31/01/2023	498.447,32	405,84	1.360,71	32.426,423632		
	Aplicação 01/02/2023	685.735,99	488,15	1.848,10	44.604,365186		
	Aplicação 03/02/2023	1.207.567,63	623,64	3.125,56	78.523,757630		
	Aplicação 06/02/2023	1.034.487,72	378,84	2.866,88	67.271,193761		
	Aplicação 07/02/2023	522.018,95	156,24	1.348,00	33.937,452977		
22/02/2023	APLICAÇÃO	1.513.485,14			98.063,470678	15,433730109	912.400,082229
23/02/2023	APLICAÇÃO	538.006,88			34.841,996123	15,441333444	947.242,078352
24/02/2023	RESGATE	573.712,31	397,31	1.332,11	37.247,569509	15,449108159	909.994,508843

	Aplicação 07/02/2023	573.712,31	397,31	1.332,11	37.247,569509		
27/02/2023	RESGATE	1.649.853,58	1.465,79	3.208,70	107.042,267093	15,456773431	802.952,241750
	Aplicação 07/02/2023	1.649.853,58	1.465,79	3.208,70	107.042,267093		
28/02/2023	RESGATE	2.435.221,58	2.452,03	4.670,54	157.932,165449	15,464513787	645.020,076301
	Aplicação 07/02/2023	2.435.221,58	2.452,03	4.670,54	157.932,165449		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.974.921,86			645.020,076301		645.020,076301

#### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	8.588.383,67
APLICAÇÕES (+)	18.018.348,09
RESGATES (-)	16.707.084,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.193,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	18.574,41
IOF (-)	33.344,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.274,68
SALDO ATUAL =	9.974.921,86

#### Valor da Cota

---

31/01/2023	15,328530079
28/02/2023	15,464513787

#### Rentabilidade

---

No mês	0,8871
No ano	1,9760
Últimos 12 meses	12,4389

---

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041521528036017  
04/05/2023 15:30:42

### Cliente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência MARCO/2023

### BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	184.801.752,59			48.415.663,395985		
31/03/2023	SALDO ATUAL	186.964.697,37			48.415.663,395985		48.415.663,395985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.801.752,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.162.944,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.162.944,78
SALDO ATUAL =	186.964.697,37

### Valor da Cota

28/02/2023	3,816982762
31/03/2023	3,861657246

### Rentabilidade

No mês	1,1704
No ano	3,1313
Últimos 12 meses	13,3645

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.974.921,86			645.020,076301		
01/03/2023	APLICAÇÃO	389.616,60			25.181,116972	15,472570197	670.201,193273
02/03/2023	APLICAÇÃO	688.410,72			44.468,162093	15,480979820	714.669,355366
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.222.843,78			78.950,804028	15,488680515	793.620,159394
06/03/2023	APLICAÇÃO	1.508.642,04			97.357,396651	15,495915995	890.977,556045
07/03/2023	APLICAÇÃO	4.092.421,68			263.966,062276	15,503590290	1.154.943,618321
08/03/2023	APLICAÇÃO	6.036.832,63			389.193,715253	15,511125677	1.544.137,333574
09/03/2023	RESGATE	7.899.427,98	14.092,07	5.687,40	510.304,745103	15,518584779	1.033.832,588471
	Aplicação 07/02/2023	2.694.553,48	5.976,82		174.019,109488		
	Aplicação 08/02/2023	1.333.578,89	2.729,10	375,13	86.134,343748		
	Aplicação 10/02/2023	1.869.231,23	3.182,41	1.571,55	120.757,479861		
	Aplicação 14/02/2023	614.005,19	791,52	1.050,78	39.684,513736		
	Aplicação 16/02/2023	1.388.059,19	1.412,22	2.689,94	89.709,298270		
10/03/2023	APLICAÇÃO	1.724.311,95			111.059,267066	15,526051950	1.144.891,855537
13/03/2023	APLICAÇÃO	757.630,71			48.774,440845	15,533355111	1.193.666,296382
14/03/2023	APLICAÇÃO	31.957,29			2.056,369554	15,540635644	1.195.722,665936
15/03/2023	RESGATE	497.191,42	592,49	1.061,64	32.084,137584	15,548042976	1.163.638,528352
	Aplicação 16/02/2023	28.069,00	47,43	23,42	1.809,864397		
	Aplicação 22/02/2023	469.122,42	545,06	1.038,22	30.274,273187		
16/03/2023	RESGATE	1.414.850,79	1.796,96	2.950,94	91.260,036467	15,555534985	1.072.378,491885
	Aplicação 22/02/2023	1.050.975,60	1.374,80	2.146,83	67.789,197491		
	Aplicação 23/02/2023	363.875,19	422,16	804,11	23.470,838976		
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.337.735,85			85.955,421106	15,563135318	1.158.333,912991
20/03/2023	RESGATE	9.394.279,37	4.976,05	22.279,98	605.080,944070	15,570702552	553.252,968921
	Aplicação 23/02/2023	176.543,51	278,03	235,37	11.371,157147		
	Aplicação 01/03/2023	390.842,26	355,84	889,58	25.181,116972		
	Aplicação 02/03/2023	690.265,97	538,63	1.595,92	44.468,162093		

	Aplicação 03/03/2023	1.225.704,43	830,51	2.784,55	78.950,804028		
	Aplicação 06/03/2023	1.511.294,15	769,97	3.858,94	97.357,396651		
	Aplicação 07/03/2023	4.098.462,63	1.753,82	9.920,59	263.966,062276		
	Aplicação 08/03/2023	1.301.166,42	449,25	2.995,03	83.786,244903		
21/03/2023	APLICAÇÃO	1.415.092,87			90.836,983810	15,578377998	644.089,952731
22/03/2023	APLICAÇÃO	1.603.692,45			102.894,157738	15,585845545	746.984,110469
23/03/2023	APLICAÇÃO	2.389.434,50			153.234,063828	15,593363775	900.218,174297
24/03/2023	RESGATE	4.030.189,85	2.824,47	10.693,48	259.198,536926	15,600812597	641.019,637371
	Aplicação 08/03/2023	4.030.189,85	2.824,47	10.693,48	259.198,536926		
27/03/2023	APLICAÇÃO	1.055.180,95			67.603,936014	15,608276858	708.623,573385
28/03/2023	APLICAÇÃO	26.709,63			1.710,427262	15,615764897	710.334,000647
29/03/2023	APLICAÇÃO	3.855.119,71			246.754,591059	15,623294762	957.088,591706
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.117.132,42			71.470,162402	15,630752505	1.028.558,754108
31/03/2023	APLICAÇÃO	254.935,23			16.301,971704	15,638306496	1.044.860,725812
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.339.852,28			1.044.860,725812		1.044.860,725812

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.974.921,86
APLICAÇÕES (+)	29.507.701,01
RESGATES (-)	23.235.939,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.124,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	24.282,04
IOF (-)	42.673,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.168,82
SALDO ATUAL =	16.339.852,28

## Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

## Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088