


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338041521528036018
 04/05/2023 15:31:14

Cliente

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

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	186.964.697,37				48.415.663,395985		
28/04/2023	SALDO ATUAL	188.608.493,78				48.415.663,395985		48.415.663,395985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.964.697,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643.796,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643.796,41
SALDO ATUAL =	188.608.493,78

Valor da Cota

31/03/2023	3,861657246
28/04/2023	3,895608994

Rentabilidade

No mês	0,8792
No ano	4,0381
Últimos 12 meses	13,4330

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.339.852,28				1.044.860,725812		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.080.748,32				132.991,321090	15,645745173	1.177.852,046902
04/04/2023	APLICAÇÃO	2.095.059,92				133.842,510186	15,653172651	1.311.694,557088
05/04/2023	RESGATE	1.613.920,66	2.969,25		1.415,48	103.334,895655	15,660783124	1.208.359,661433
	Aplicação 08/03/2023	721.790,52	1.462,63		414,93	46.208,933424		
	Aplicação 10/03/2023	892.130,14	1.506,62		1.000,55	57.125,962231		
06/04/2023	APLICAÇÃO	6.411.560,39				409.201,497036	15,668467580	1.617.561,158469
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.220.107,63				77.832,547544	15,676059290	1.695.393,706013
11/04/2023	APLICAÇÃO	381.220,00				24.306,949618	15,683580457	1.719.700,655631
12/04/2023	RESGATE	2.245.801,45	4.766,88		652,51	143.472,439134	15,690963739	1.576.228,216497
	Aplicação 10/03/2023	844.264,32	2.001,21			53.933,304835		
	Aplicação 13/03/2023	763.588,35	1.729,63			48.774,440845		
	Aplicação 14/03/2023	32.189,68	67,47		9,27	2.056,369554		
	Aplicação 17/03/2023	605.759,10	968,57		643,24	38.708,323900		
13/04/2023	APLICAÇÃO	141.277,90				8.999,440157	15,698520966	1.585.227,656654
14/04/2023	RESGATE	1.238.143,20	2.156,88		1.215,95	79.047,646310	15,705920264	1.506.180,010344
	Aplicação 17/03/2023	740.227,55	1.426,82		404,77	47.247,097206		
	Aplicação 21/03/2023	497.915,65	730,06		811,18	31.800,549104		
17/04/2023	RESGATE	679.722,41	1.186,11		585,73	43.370,170224	15,713432677	1.462.809,840120
	Aplicação 21/03/2023	679.722,41	1.186,11		585,73	43.370,170224		
18/04/2023	APLICAÇÃO	645.867,16				41.083,193943	15,720957842	1.503.893,034063
19/04/2023	RESGATE	1.276.434,11	2.496,91		633,22	81.352,699736	15,728602052	1.422.540,334327
	Aplicação 21/03/2023	245.824,20	513,64		70,60	15.666,264482		
	Aplicação 22/03/2023	1.030.609,91	1.983,27		562,62	65.686,435254		
20/04/2023	RESGATE	922.265,78	1.871,58		352,40	58.749,283778	15,736187755	1.363.791,050549
	Aplicação 22/03/2023	584.119,03	1.220,87		167,81	37.207,722484		
	Aplicação 23/03/2023	338.146,75	650,71		184,59	21.541,561294		

24/04/2023	APLICAÇÃO	1.433.865,94			91.075,244541	15,743750645	1.454.866,295090
25/04/2023	RESGATE	3.672.413,21	7.687,77	722,42	233.683,288053	15,751333485	1.221.183,007037
	Aplicação 23/03/2023	2.069.651,75	4.680,77		131.692,502534		
	Aplicação 27/03/2023	1.062.451,27	2.110,74	290,13	67.603,936014		
	Aplicação 28/03/2023	26.878,56	49,04	13,91	1.710,427262		
	Aplicação 29/03/2023	513.431,63	847,22	418,38	32.676,422243		
26/04/2023	RESGATE	61.987,37	113,06	32,07	3.942,696649	15,758884220	1.217.240,310388
	Aplicação 29/03/2023	61.987,37	113,06	32,07	3.942,696649		
27/04/2023	APLICAÇÃO	5.518.011,49			349.982,354006	15,766542018	1.567.222,664394
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.867.082,45			181.760,235345	15,773980731	1.748.982,899739
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.588.422,56			1.748.982,899739		1.748.982,899739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.339.852,28
APLICAÇÕES (+)	22.794.801,20
RESGATES (-)	11.710.688,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	193.315,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	23.248,44
IOF (-)	5.609,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.457,27
SALDO ATUAL =	27.588.422,56

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336010908419893023
 01/06/2023 09:20:02

Cliente

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

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	188.608.493,78			48.415.663,395985		
04/05/2023	RESGATE	10.000.000,00	77.339,81		2.582.831,918727	3,901663030	45.832.831,477258
	Aplicação 17/09/2012	3.166.265,20	24.487,84		817.793,083720		
	Aplicação 21/09/2012	2.277.680,82	17.615,54		588.286,673111		
	Aplicação 18/10/2012	4.556.053,98	35.236,43		1.176.752,161896		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR	1.644.520,16			417.259,245340	3,941243192	45.415.572,231918
	Aplicação 18/10/2012	31.267,01			7.933,286143		
	Aplicação 07/11/2012	41.840,83			10.616,150276		
	Aplicação 15/03/2013	20.430,05			5.183,656274		
	Aplicação 21/03/2013	36.734,31			9.320,488031		
	Aplicação 17/04/2013	20.306,59			5.152,331133		
	Aplicação 19/04/2013	34.500,60			8.753,735387		
	Aplicação 14/05/2013	30.304,11			7.688,972368		
	Aplicação 24/05/2013	30.236,66			7.671,858479		
	Aplicação 04/06/2013	50.311,67			12.765,431502		
	Aplicação 15/07/2013	29.928,32			7.593,624281		
	Aplicação 24/07/2013	39.813,40			10.101,736447		
	Aplicação 15/08/2013	29.717,56			7.540,148768		
	Aplicação 26/08/2013	19.768,32			5.015,757475		
	Aplicação 12/09/2013	29.525,31			7.491,369743		
	Aplicação 10/10/2013	29.325,43			7.440,654781		
	Aplicação 17/10/2013	19.515,89			4.951,709156		
	Aplicação 29/10/2013	19.460,58			4.937,675513		
	Aplicação 14/11/2013	29.069,45			7.375,705731		
	Aplicação 02/01/2014	95.765,03			24.298,178350		
	Aplicação 09/05/2014	18.507,47			4.695,845726		
	Aplicação 01/07/2014	127.641,56			32.386,116203		
	Aplicação 09/07/2014	57.712,29			14.643,168967		
	Aplicação 01/08/2014	54.191,45			13.749,836628		
	Aplicação 16/11/2017	62.970,45			15.977,306381		
	Aplicação 06/12/2017	62.762,92			15.924,650407		
	Aplicação 13/03/2018	61.840,05			15.690,493326		
	Aplicação 22/03/2018	61.745,97			15.666,622685		
	Aplicação 03/04/2018	61.658,09			15.644,325152		
	Aplicação 16/04/2018	61.544,06			15.615,392657		
	Aplicação 04/05/2018	42.960,47			10.900,233228		
	Aplicação 17/08/2018	66.476,20			16.866,809979		
	Aplicação 12/09/2018	60.220,08			15.279,463120		
	Aplicação 25/10/2018	22.733,36			5.768,068321		
	Aplicação 30/04/2021	65.905,74			16.722,068847		
	Aplicação 30/06/2021	63.373,39			16.079,543158		
	Aplicação 30/07/2021	54.455,49			13.816,830717		
31/05/2023	SALDO ATUAL	178.993.814,87			45.415.572,231918		45.415.572,231918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.608.493,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.107.181,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.721.859,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385.321,09
SALDO ATUAL =	178.993.814,87

Valor da Cota

28/04/2023	3,895608994
31/05/2023	3,941243192

Rentabilidade

No mês	1,1714
No ano	5,2568
Últimos 12 meses	13,5544

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.588.422,56			1.748.982,899739		
02/05/2023	APLICAÇÃO	220.871,04			13.995,541417	15,781528804	1.762.978,441156
03/05/2023	APLICAÇÃO	8.655.180,56			548.170,640360	15,789208547	2.311.149,081516
04/05/2023	RESGATE	31.744.282,64	35.295,38	24.094,58	2.013.273,528870	15,796995363	297.875,552646
	Aplicação 29/03/2023	3.311.296,43	8.212,65		210.135,472167		
	Aplicação 30/03/2023	1.126.340,50	2.673,32		71.470,162402		
	Aplicação 31/03/2023	256.940,11	582,06		16.301,971704		
	Aplicação 03/04/2023	2.096.337,42	4.525,86		132.991,321090		
	Aplicação 04/04/2023	2.109.978,36	4.331,16		133.842,510186		
	Aplicação 06/04/2023	6.449.874,95	11.123,58	3.155,62	409.201,497036		
	Aplicação 10/04/2023	1.225.943,54	1.694,30	1.882,55	77.832,547544		
	Aplicação 11/04/2023	382.865,11	477,61	634,05	24.306,949618		
	Aplicação 13/04/2023	141.758,67	139,58	265,86	8.999,440157		
	Aplicação 18/04/2023	647.174,51	379,55	1.436,97	41.083,193943		
	Aplicação 24/04/2023	1.435.143,74	370,97	3.200,51	91.075,244541		
	Aplicação 27/04/2023	5.519.993,91	575,54	8.100,17	349.982,354006		
	Aplicação 28/04/2023	2.867.730,83	188,25	3.346,51	181.760,235345		
	Aplicação 02/05/2023	220.882,80	3,41	201,30	13.995,541417		
	Aplicação 03/05/2023	3.952.021,76	17,54	1.871,04	250.295,087714		
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.684.577,70			233.131,365931	15,804727456	531.006,918577
08/05/2023	APLICAÇÃO	2.357.326,01			149.076,621390	15,812848373	680.083,539967
09/05/2023	APLICAÇÃO	424.156,08			26.810,474606	15,820536049	706.894,014573
10/05/2023	RESGATE	3.233.118,29	434,12	6.109,94	204.672,890276	15,828487816	502.221,124297
	Aplicação 03/05/2023	3.233.118,29	434,12	6.109,94	204.672,890276		
11/05/2023	APLICAÇÃO	4.246.160,52			268.123,744142	15,836570288	770.344,868439
12/05/2023	APLICAÇÃO	1.354.546,96			85.488,905620	15,844710494	855.833,774059
15/05/2023	RESGATE	1.686.491,77	585,95	4.004,08	106.671,873829	15,853117971	749.161,900230
	Aplicação 03/05/2023	1.473.442,80	536,09	3.573,91	93.202,662370		
	Aplicação 05/05/2023	213.048,97	49,86	430,17	13.469,211459		
16/05/2023	RESGATE	175.105,68	51,28	388,10	11.068,145019	15,860386695	738.093,755211
	Aplicação 05/05/2023	175.105,68	51,28	388,10	11.068,145019		
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.218.774,68			76.806,588777	15,868100633	814.900,343988
18/05/2023	APLICAÇÃO	4.074.419,67			256.644,486755	15,875734256	1.071.544,830743
19/05/2023	RESGATE	4.770.101,53	2.275,60	12.793,32	301.271,294695	15,883260484	770.273,536048
	Aplicação 05/05/2023	3.302.738,45	1.732,34	8.682,20	208.594,009453		
	Aplicação 08/05/2023	1.467.363,08	543,26	4.111,12	92.677,285242		
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.978.730,59			124.521,578149	15,890664248	894.795,114197
23/05/2023	APLICAÇÃO	1.577.132,10			99.201,072723	15,898337152	993.996,186920
24/05/2023	APLICAÇÃO	802.618,84			50.459,339261	15,906249502	1.044.455,526181
25/05/2023	RESGATE	60.935,10	49,96	167,51	3.842,634059	15,914232024	1.040.612,892122
	Aplicação 08/05/2023	60.935,10	49,96	167,51	3.842,634059		
26/05/2023	APLICAÇÃO	1.612.350,04			101.263,100554	15,922384671	1.141.875,992676
29/05/2023	APLICAÇÃO	2.281.305,94			143.206,543350	15,930179492	1.285.082,536026
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.929.886,67			121.088,054885	15,937878198	1.406.170,590911
31/05/2023	RESGATE	12.470.415,92	1.100,54	29.176,80	783.950,367173	15,945771293	622.220,223738
	Aplicação 08/05/2023	835.240,06	134,48	1.606,77	52.489,233418		
	Aplicação 09/05/2023	426.081,68	62,12	872,97	26.779,310858		
	Aplicação 11/05/2023	4.261.363,84	490,43	9.662,19	267.877,695210		
	Aplicação 12/05/2023	1.358.832,20	138,23	3.110,24	85.419,553691		
	Aplicação 17/05/2023	1.220.947,67	70,10	3.161,76	76.771,421460		
	Aplicação 18/05/2023	4.080.549,03	197,72	10.065,77	256.545,289923		
	Aplicação 22/05/2023	287.401,44	7,46	697,10	18.067,862613		

31/05/2023	COBRANÇA DE IR	9.625,59	603,645305	15,945771293	621.616,578433
	Aplicação 08/05/2023	1.075,84	67,468671		
	Aplicação 09/05/2023	496,93	31,163748		
	Aplicação 11/05/2023	3.923,44	246,048932		
	Aplicação 12/05/2023	1.105,87	69,351929		
	Aplicação 17/05/2023	560,77	35,167317		
	Aplicação 18/05/2023	1.581,77	99,196832		
	Aplicação 22/05/2023	411,72	25,820012		
	Aplicação 23/05/2023	254,10	15,935259		
	Aplicação 24/05/2023	95,72	6,002845		
	Aplicação 26/05/2023	80,52	5,049615		
	Aplicação 29/05/2023	31,26	1,960394		
	Aplicação 30/05/2023	7,65	0,479751		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.912.155,79	621.616,578433		621.616,578433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.588.422,56
APLICAÇÕES (+)	36.418.037,40
RESGATES (-)	54.140.450,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	172.299,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	49.418,42
IOF (-)	76.734,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.146,76
SALDO ATUAL =	9.912.155,79

Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030928946274055
03/07/2023 09:59:10

Cliente

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

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	178.993.814,87				45.415.572,231918		
30/06/2023	SALDO ATUAL	180.981.197,63				45.415.572,231918		45.415.572,231918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.993.814,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.987.382,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.987.382,76
SALDO ATUAL =	180.981.197,63

Valor da Cota

31/05/2023	3,941243192
30/06/2023	3,985003133

Rentabilidade

No mês	1,1103
No ano	6,4255
Últimos 12 meses	13,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.912.155,79				621.616,578433		
01/06/2023	APLICAÇÃO	365.767,07				22.926,625563	15,953811824	644.543,203996
02/06/2023	RESGATE	1.133.422,94	185,43		3.185,67	71.220,322029	15,961652624	573.322,881967
	Aplicação 22/05/2023	1.133.422,94	185,43		3.185,67	71.220,322029		
05/06/2023	APLICAÇÃO	921.871,96				57.726,786766	15,969569963	631.049,668733
06/06/2023	APLICAÇÃO	4.661.003,41				291.726,149575	15,977324682	922.775,818308
07/06/2023	APLICAÇÃO	3.076.830,69				192.481,060536	15,985108776	1.115.256,878844
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.766.754,78				235.524,533462	15,993046349	1.350.781,412306
12/06/2023	APLICAÇÃO	1.691.193,90				105.693,146392	16,000979796	1.456.474,558698
13/06/2023	APLICAÇÃO	44.264,26				2.765,009317	16,008720013	1.459.239,568015
14/06/2023	APLICAÇÃO	874.346,66				54.590,206864	16,016547843	1.513.829,774879
15/06/2023	RESGATE	3.169.863,39	3.736,23		5.821,78	198.411,943745	16,024344805	1.315.417,831134
	Aplicação 22/05/2023	562.506,09	730,82		941,39	35.207,573495		
	Aplicação 23/05/2023	1.584.590,79	1.911,32		2.874,73	99.185,137464		
	Aplicação 24/05/2023	806.036,08	896,37		1.549,21	50.453,336416		
	Aplicação 26/05/2023	216.730,43	197,72		456,45	13.565,896370		
16/06/2023	APLICAÇÃO	97.570,86				6.085,839898	16,032439504	1.321.503,671032
19/06/2023	APLICAÇÃO	266.880,98				16.637,868697	16,040574959	1.338.141,539729
20/06/2023	RESGATE	2.016.868,91	2.769,95		2.951,56	126.028,990480	16,048612405	1.212.112,549249
	Aplicação 26/05/2023	1.403.543,96	2.022,36		1.771,08	87.692,154569		
	Aplicação 29/05/2023	613.324,95	747,59		1.180,48	38.336,835911		
21/06/2023	APLICAÇÃO	935.346,69				58.253,588683	16,056464694	1.270.366,137932
22/06/2023	APLICAÇÃO	2.928.288,58				182.285,854423	16,064266694	1.452.651,992355
23/06/2023	RESGATE	4.257.595,12	6.392,11		7.027,65	265.741,133274	16,072088003	1.186.910,859081
	Aplicação 29/05/2023	1.680.272,87	2.789,73		2.381,06	104.867,747045		
	Aplicação 30/05/2023	1.939.962,39	2.917,55		3.250,22	121.087,575134		
	Aplicação 01/06/2023	367.322,21	451,50		705,03	22.926,625563		

	Aplicação 05/06/2023	270.037,65	233,33	691,34	16.859,185532	
26/06/2023	APLICAÇÃO	857.110,11			53.303,073857	16,079937759 1.240.213,932938
27/06/2023	APLICAÇÃO	967.774,78			60.155,625381	16,087851699 1.300.369,558319
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.168.408,03			72.591,474445	16,095664662 1.372.961,032764
29/06/2023	APLICAÇÃO	3.208.428,29			199.235,882160	16,103666946 1.572.196,914924
30/06/2023	RESGATE	1.637.753,81	2.573,97	2.569,73	101.969,814665	16,111606316 1.470.227,100259
	Aplicação 05/06/2023	656.416,86	1.097,09	928,75	40.867,601234	
	Aplicação 06/06/2023	981.336,95	1.476,88	1.640,98	61.102,213431	
30/06/2023	SALDO ATUAL	23.687.720,23			1.470.227,100259	1.470.227,100259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.912.155,79
APLICAÇÕES (+)	25.831.841,05
RESGATES (-)	12.215.504,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.441,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.657,69
IOF (-)	21.556,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.227,56
SALDO ATUAL =	23.687.720,23

Valor da Cota

31/05/2023	15,945771293
30/06/2023	16,111606316

Rentabilidade

No mês	1,0399
No ano	6,2430
Últimos 12 meses	13,0032

 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