



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020910349375011
02/12/2022 09:15:05

Ciente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	177.232.640,36			48.873.587,248845		
31/10/2022	SALDO ATUAL	179.076.831,95			48.873.587,248845		48.873.587,248845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.232.640,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.844.191,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.844.191,59
SALDO ATUAL =	179.076.831,95

Valor da Cota

30/09/2022	3,626348102
31/10/2022	3,664082013

Rentabilidade

No mês	1,0405
No ano	10,3228
Últimos 12 meses	11,9363

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	127.116,76			117.430,166000		
06/10/2022	APLICAÇÃO	9.547,53			8.805,735339	1,084239945	126.235,901339
10/10/2022	RESGATE	13.076,22	36,65		12.084,320170	1,085114414	114.151,581169
	Aplicação 25/08/2022	13.076,22	36,65		12.084,320170		
13/10/2022	APLICAÇÃO	1.365,39			1.257,272447	1,085993734	115.408,853616
14/10/2022	RESGATE	4.053,04	12,46		3.742,065637	1,086432039	111.666,787979
	Aplicação 25/08/2022	4.053,04	12,46		3.742,065637		
17/10/2022	APLICAÇÃO	9.533,44			8.771,468851	1,086869276	120.438,256830
19/10/2022	RESGATE	1.467,48	4,90		1.353,603182	1,087748625	119.084,653648
	Aplicação 25/08/2022	1.467,48	4,90		1.353,603182		
20/10/2022	APLICAÇÃO	9.212,85			8.466,241816	1,088186494	127.550,895464
21/10/2022	RESGATE	4.000,00	14,10		3.687,300318	1,088628442	123.863,595146
	Aplicação 25/08/2022	4.000,00	14,10		3.687,300318		
25/10/2022	APLICAÇÃO	41.708,30			38.281,780514	1,089507840	162.145,375660
26/10/2022	RESGATE	698,90	2,65		643,656349	1,089944970	161.501,719311
	Aplicação 25/08/2022	698,90	2,65		643,656349		
31/10/2022	RESGATE	18.643,84	74,53		17.152,933511	1,091263485	144.348,785800
	Aplicação 25/08/2022	15.193,82	61,75		13.979,733032		
	Aplicação 31/08/2022	3.450,02	12,78		3.173,200479		
31/10/2022	SALDO ATUAL	157.522,56			144.348,785800		144.348,785800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.116,76
APLICAÇÕES (+)	71.367,51
RESGATES (-)	41.939,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.123,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	145,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,77
SALDO ATUAL =	157.522,56

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G334020959550200009
02/12/2022 10:11:32

Ciente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	179.076.831,95			48.873.587,248845		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		1.695.251,34		457.923,852860	3,702037641	48.415.663,395985
	Aplicação 17/09/2012		28.634,63		7.734,829512		
	Aplicação 21/09/2012		20.598,58		5.564,119546		
	Aplicação 18/10/2012		71.715,51		19.371,901897		
	Aplicação 07/11/2012		40.830,62		11.029,228754		
	Aplicação 15/03/2013		19.936,79		5.385,355832		
	Aplicação 21/03/2013		35.847,39		9.683,151139		
	Aplicação 17/04/2013		19.816,31		5.352,811592		
	Aplicação 19/04/2013		33.667,61		9.094,345673		
	Aplicação 14/05/2013		29.572,44		7.988,152166		
	Aplicação 24/05/2013		29.506,62		7.970,372768		
	Aplicação 04/06/2013		49.096,94		13.262,139600		
	Aplicação 15/07/2013		29.205,73		7.889,095907		
	Aplicação 24/07/2013		38.852,15		10.494,801449		
	Aplicação 15/08/2013		29.000,05		7.833,537314		
	Aplicação 26/08/2013		19.291,04		5.210,924866		
	Aplicação 12/09/2013		28.812,45		7.782,862519		
	Aplicação 10/10/2013		28.617,39		7.730,172617		
	Aplicação 17/10/2013		19.044,70		5.144,383134		
	Aplicação 29/10/2013		18.990,73		5.129,804676		
	Aplicação 14/11/2013		28.367,59		7.662,696264		
	Aplicação 02/01/2014		93.452,87		25.243,630417		
	Aplicação 09/05/2014		18.060,63		4.878,564659		
	Aplicação 01/07/2014		124.559,77		33.646,273236		
	Aplicação 09/07/2014		56.318,88		15.212,940943		
	Aplicação 01/08/2014		52.883,04		14.284,846652		
	Aplicação 16/11/2017		61.450,08		16.598,988438		
	Aplicação 06/12/2017		61.247,56		16.544,283430		
	Aplicação 13/03/2018		60.346,98		16.301,017400		
	Aplicação 22/03/2018		60.255,17		16.276,217544		
	Aplicação 03/04/2018		60.169,42		16.253,054624		
	Aplicação 16/04/2018		60.058,13		16.222,992801		
	Aplicação 04/05/2018		41.923,23		11.324,366218		
	Aplicação 17/08/2018		64.871,19		17.523,103839		
	Aplicação 12/09/2018		58.766,12		15.873,993108		
	Aplicação 25/10/2018		22.184,48		5.992,505250		
	Aplicação 30/04/2021		64.314,51		17.372,732597		
	Aplicação 30/06/2021		61.843,30		16.705,205618		
	Aplicação 30/07/2021		53.140,71		14.354,448861		
30/11/2022	SALDO ATUAL	179.236.608,31			48.415.663,395985		48.415.663,395985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.076.831,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855.027,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.695.251,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.776,36
SALDO ATUAL =	179.236.608,31

Valor da Cota

31/10/2022 3,664082013
30/11/2022 3,702037641

Rentabilidade

No mês 1,0358
No ano 11,4656
Últimos 12 meses 12,3805

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	157.522,56				144.348,785800		
01/11/2022	RESGATE	84.166,82	226,01			77.303,192498	1,091712092	67.045,593302
	Aplicação 31/08/2022	22.541,79	85,59			20.726,505452		
	Aplicação 15/09/2022	11.366,85	32,91			10.442,096000		
	Aplicação 19/09/2022	4.789,42	13,01			4.398,990041		
	Aplicação 23/09/2022	17.526,12	41,28			16.091,607562		
	Aplicação 30/09/2022	27.942,64	53,22			25.643,993443		
03/11/2022	APLICAÇÃO	18.642,05				17.069,131276	1,092149899	84.114,724578
07/11/2022	RESGATE	7.525,43	14,20			6.897,938371	1,093026582	77.216,786207
	Aplicação 30/09/2022	1.595,73	3,47			1.463,094335		
	Aplicação 06/10/2022	5.929,70	10,73			5.434,844036		
11/11/2022	RESGATE	51.003,23	49,70		82,41	46.707,814231	1,094791971	30.508,971976
	Aplicação 06/10/2022	3.682,42	8,00			3.370,891303		
	Aplicação 13/10/2022	1.373,70	2,42		0,33	1.257,272447		
	Aplicação 17/10/2022	9.578,69	13,14		11,11	8.771,468851		
	Aplicação 20/10/2022	9.244,93	9,31		14,53	8.466,241816		
	Aplicação 25/10/2022	27.123,49	16,83		56,44	24.841,939814		
16/11/2022	APLICAÇÃO	98.118,56				89.550,055204	1,095683970	120.059,027180
17/11/2022	RESGATE	84,05	0,08		0,11	76,852445	1,096126483	119.982,174735
	Aplicação 25/10/2022	84,05	0,08		0,11	76,852445		
18/11/2022	APLICAÇÃO	7.428,27				6.774,092117	1,096570562	126.756,266852
23/11/2022	RESGATE	1.677,12	2,80		0,38	1.530,462346	1,097903522	125.225,804506
	Aplicação 25/10/2022	1.677,12	2,80		0,38	1.530,462346		
24/11/2022	RESGATE	36.514,72	40,84		40,21	33.319,305377	1,098335322	91.906,499129
	Aplicação 25/10/2022	12.972,58	23,50			11.832,525909		
	Aplicação 03/11/2022	18.699,33	16,63		31,67	17.069,131276		
	Aplicação 16/11/2022	4.842,81	0,71		8,54	4.417,648192		
25/11/2022	APLICAÇÃO	28.110,56				25.583,775682	1,098765106	117.490,274811
29/11/2022	RESGATE	1,98				1,800499	1,099694987	117.488,474312
	Aplicação 16/11/2022	1,98				1,800499		
30/11/2022	RESGATE	868,68	0,04		1,86	791,345357	1,100126502	116.697,128955
	Aplicação 16/11/2022	868,68	0,04		1,86	791,345357		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		38,67			35,150504	1,100126502	116.661,978451
	Aplicação 16/11/2022		35,55			32,314466		
	Aplicação 18/11/2022		1,93			1,754344		
	Aplicação 25/11/2022		1,19			1,081694		
30/11/2022	SALDO ATUAL	128.342,93				116.661,978451		116.661,978451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.522,56
APLICAÇÕES (+)	152.299,44
RESGATES (-)	181.842,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	372,34
IOF (-)	124,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,96
SALDO ATUAL =	128.342,93

Valor da Cota

31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502

Rentabilidade

No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765

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

G334161428452492019
16/01/2023 14:35:07

Ciente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	179.236.608,31			48.415.663,395985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	181.287.906,81			48.415.663,395985		48.415.663,395985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.236.608,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.051.298,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.051.298,50
SALDO ATUAL =	181.287.906,81

Valor da Cota

30/11/2022	3,702037641
30/12/2022	3,744406130

Rentabilidade

No mês	1,1444
No ano	12,7413
Últimos 12 meses	12,7413

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.896.958,06			125.520,283882	15,112761072	125.520,283882
22/12/2022	RESGATE	257.276,81	1,14	122,03	17.023,551194	15,120228269	108.496,732688
	Aplicação 21/12/2022	257.276,81	1,14	122,03	17.023,551194		
23/12/2022	APLICAÇÃO	145.351,85			9.608,370665	15,127627259	118.105,103353
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.791.046,71			118.105,103353		118.105,103353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.042.309,91
RESGATES (-)	257.276,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.136,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	122,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.013,61
SALDO ATUAL =	1.791.046,71

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	128.342,93			116.661,978451		
01/12/2022	APLICAÇÃO	42.599,92			38.707,129649	1,100570370	155.369,108100
07/12/2022	RESGATE	10.959,53	6,30	19,94	9.965,752283	1,102352305	145.403,355817
	Aplicação 16/11/2022	10.959,53	6,30	19,94	9.965,752283		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.641.143,45			1.488.160,659236	1,102799916	1.633.564,015053
09/12/2022	RESGATE	64.643,14	52,46	102,22	58.733,579875	1,103249966	1.574.830,435178
	Aplicação 16/11/2022	64.643,14	52,46	102,22	58.733,579875		
12/12/2022	RESGATE	1.000.125,89	72,99	789,52	906.940,959670	1,103697423	667.889,475508

	Aplicação 16/11/2022	17.191,85	17,97	16,26	15.607,614532		
	Aplicação 18/11/2022	7.458,20	6,76	9,65	6.772,337773		
	Aplicação 25/11/2022	28.166,30	15,00	54,25	25.582,693988		
	Aplicação 01/12/2022	42.634,64	10,08	76,24	38.707,129649		
	Aplicação 08/12/2022	904.674,90	23,18	633,12	820.271,183728		
13/12/2022	APLICAÇÃO	19.500,00			17.661,363649	1,104105005	685.550,839157
14/12/2022	APLICAÇÃO	287.722,02			260.481,782317	1,104576364	946.032,621474
15/12/2022	RESGATE	139.525,42	15,18	213,70	126.471,816519	1,105023268	819.560,804955
	Aplicação 08/12/2022	139.525,42	15,18	213,70	126.471,816519		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.689.507,66			1.528.316,044519	1,105470080	2.347.876,849474
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.238.018,36			1.119.452,062709	1,105914582	3.467.328,912183
20/12/2022	APLICAÇÃO	39.747,79			35.926,580320	1,106361631	3.503.255,492503
21/12/2022	RESGATE	3.872.755,61	343,87	4.346,75	3.503.255,492503	1,106812289	
	Aplicação 08/12/2022	597.816,13	215,07	1.216,52	541.417,658989		
	Aplicação 13/12/2022	19.510,01	2,90	34,90	17.661,363649		
	Aplicação 14/12/2022	287.830,36	31,45	442,63	260.481,782317		
	Aplicação 16/12/2022	1.689.777,93	78,47	1.702,58	1.528.316,044519		
	Aplicação 19/12/2022	1.238.072,89	15,83	934,58	1.119.452,062709		
	Aplicação 20/12/2022	39.748,29	0,15	15,54	35.926,580320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.342,93
APLICAÇÕES (+)	4.958.239,20
RESGATES (-)	5.088.009,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.390,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	490,80
IOF (-)	5.472,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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