



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010940585865010  
01/11/2023 09:48:57

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	186.907.577,70			45.415.572,231918		
31/10/2023	SALDO ATUAL	188.788.264,07			45.415.572,231918		45.415.572,231918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.907.577,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880.686,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880.686,37
SALDO ATUAL =	188.788.264,07

### Valor da Cota

29/09/2023	4,115495380
31/10/2023	4,156905986

### Rentabilidade

No mês	1,0062
No ano	11,0164
Últimos 12 meses	13,4501

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	34.137.494,60			2.055.242,482504		
02/10/2023	APLICAÇÃO	753.760,90			45.358,921726	16,617698819	2.100.601,404230
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.003.476,44			120.510,276282	16,624942717	2.221.111,680512
04/10/2023	APLICAÇÃO	2.265.854,58			136.231,600089	16,632371480	2.357.343,280601
05/10/2023	APLICAÇÃO	3.504.077,66			210.580,141203	16,640114495	2.567.923,421804
06/10/2023	APLICAÇÃO	3.591.557,76			215.737,002554	16,647852327	2.783.660,424358
09/10/2023	APLICAÇÃO	1.476.631,11			88.657,995278	16,655363178	2.872.318,419636
10/10/2023	RESGATE	9.025.133,22			541.629,940585	16,662914185	2.330.688,479051
	Aplicação 01/09/2023	1.179.338,87			70.776,267428		
	Aplicação 06/09/2023	7.845.794,35			470.853,673157		
11/10/2023	RESGATE	5.854.763,89			351.207,517755	16,670383161	1.979.480,961296
	Aplicação 06/09/2023	2.370.472,09			142.196,617061		
	Aplicação 08/09/2023	1.941.068,77			116.438,161567		
	Aplicação 11/09/2023	1.543.223,03			92.572,739127		
13/10/2023	APLICAÇÃO	512.072,64			30.704,292752	16,677558546	2.010.185,254048
16/10/2023	RESGATE	1.401.761,90			84.014,413860	16,684778666	1.926.170,840188
	Aplicação 11/09/2023	79.730,59			4.778,642087		
	Aplicação 12/09/2023	1.322.031,31			79.235,771773		
17/10/2023	RESGATE	111.352,38			6.670,996827	16,692015134	1.919.499,843361
	Aplicação 12/09/2023	111.352,38			6.670,996827		
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.235.942,37			133.893,319657	16,699431874	2.053.393,163018
19/10/2023	APLICAÇÃO	934.175,43			55.915,120006	16,707027185	2.109.308,283024
20/10/2023	RESGATE	4.310.060,97			257.863,721896	16,714491431	1.851.444,561128
	Aplicação 12/09/2023	3.173.365,51			189.857,138370		
	Aplicação 18/09/2023	846.492,83			50.644,247093		
	Aplicação 19/09/2023	290.202,63			17.362,336433		
23/10/2023	APLICAÇÃO	49.043,81			2.932,903467	16,721931202	1.854.377,464595

24/10/2023	APLICAÇÃO	1.012.507,87	60.523,402527	16,729196108	1.914.900,867122
25/10/2023	RESGATE	1.159.976,76	69.308,262830	16,736485848	1.845.592,604292
	Aplicação 19/09/2023	942.538,07	56.316,366725		
	Aplicação 21/09/2023	217.438,69	12.991,896105		
26/10/2023	APLICAÇÃO	2.319.390,20	138.520,721522	16,743994505	1.984.113,325814
27/10/2023	APLICAÇÃO	863.151,33	51.526,625419	16,751559470	2.035.639,951233
30/10/2023	RESGATE	241.549,63	14.412,945279	16,759213702	2.021.227,005954
	Aplicação 21/09/2023	241.549,63	14.412,945279		
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.397.056,83	83.322,802985	16,766800683	2.104.549,808939
31/10/2023	SALDO ATUAL	35.286.567,17	2.104.549,808939		2.104.549,808939

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	34.137.494,60
APLICAÇÕES (+)	22.918.698,93
RESGATES (-)	22.104.598,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	334.972,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334.972,39
SALDO ATUAL =	35.286.567,17

**Valor da Cota**

---

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

---

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

G333011013776173010  
01/12/2023 10:33:35

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	188.788.264,07			45.415.572,231918		
30/11/2023	SALDO ATUAL	190.576.123,41			45.415.572,231918		45.415.572,231918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.788.264,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787.859,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787.859,34
SALDO ATUAL =	190.576.123,41

### Valor da Cota

31/10/2023	4,156905986
30/11/2023	4,196272645

### Rentabilidade

No mês	0,9470
No ano	12,0677
Últimos 12 meses	13,3503

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	35.286.567,17			2.104.549,808939		
01/11/2023	APLICAÇÃO	3.117.767,55			185.862,666929	16,774576635	2.290.412,475868
03/11/2023	RESGATE	2.282.367,00			135.997,677610	16,782396877	2.154.414,798258
	Aplicação 21/09/2023	2.282.367,00			135.997,677610		
06/11/2023	RESGATE	144.863,47			8.627,993315	16,789937673	2.145.786,804943
	Aplicação 21/09/2023	144.863,47			8.627,993315		
07/11/2023	APLICAÇÃO	5.232.795,59			311.531,788073	16,796987628	2.457.318,593016
08/11/2023	APLICAÇÃO	4.359.212,63			259.414,498242	16,804043951	2.716.733,091258
09/11/2023	RESGATE	6.588.604,30			391.915,613496	16,811283024	2.324.817,477762
	Aplicação 21/09/2023	1.264.081,31			75.192,435206		
	Aplicação 22/09/2023	1.155.687,71			68.744,765313		
	Aplicação 26/09/2023	532.908,13			31.699,432278		
	Aplicação 27/09/2023	1.140.594,07			67.846,937413		
	Aplicação 28/09/2023	2.495.333,08			148.432,043286		
10/11/2023	RESGATE	350.103,26			20.816,533684	16,818518650	2.304.000,944078
	Aplicação 28/09/2023	350.103,26			20.816,533684		
13/11/2023	APLICAÇÃO	123.714,30			7.352,667492	16,825771072	2.311.353,611570
14/11/2023	RESGATE	4.467.829,08			265.420,695258	16,833009482	2.045.932,916312
	Aplicação 28/09/2023	650.646,11			38.652,987675		
	Aplicação 29/09/2023	2.257.708,50			134.123,877692		
	Aplicação 02/10/2023	763.527,16			45.358,921726		
	Aplicação 03/10/2023	795.947,31			47.284,908165		
16/11/2023	APLICAÇÃO	4.149.413,09			246.397,459460	16,840324162	2.292.330,375772
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.890.859,10			171.588,548017	16,847622603	2.463.918,923789
20/11/2023	RESGATE	4.094.826,21			242.945,878476	16,854890627	2.220.973,045313
	Aplicação 03/10/2023	1.234.205,57			73.225,368117		
	Aplicação 04/10/2023	2.296.168,72			136.231,600089		

	Aplicação 05/10/2023	564.451,92	33.488,910270		
21/11/2023	RESGATE	5.255.818,54	311.692,952749	16,862166737	1.909.280,092564
	Aplicação 05/10/2023	2.986.141,86	177.091,230933		
	Aplicação 06/10/2023	2.269.676,68	134.601,721816		
22/11/2023	APLICAÇÃO	1.722.008,43	102.078,361794	16,869475565	2.011.358,454358
23/11/2023	APLICAÇÃO	3.639.081,27	215.627,805931	16,876679027	2.226.986,260289
24/11/2023	RESGATE	1.612.695,37	95.516,615841	16,883924915	2.131.469,644448
	Aplicação 06/10/2023	1.369.881,99	81.135,280738		
	Aplicação 09/10/2023	242.813,38	14.381,335103		
27/11/2023	APLICAÇÃO	539.702,43	31.951,638402	16,891228650	2.163.421,282850
28/11/2023	APLICAÇÃO	567.465,84	33.580,675375	16,898583297	2.197.001,958225
29/11/2023	APLICAÇÃO	3.620.455,63	214.153,975397	16,905853012	2.411.155,933622
30/11/2023	APLICAÇÃO	209.977,70	12.414,953412	16,913289404	2.423.570,887034
30/11/2023	SALDO ATUAL	40.990.555,80	2.423.570,887034		2.423.570,887034

#### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	35.286.567,17
APLICAÇÕES (+)	30.172.453,56
RESGATES (-)	24.797.107,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	328.642,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328.642,30
SALDO ATUAL =	40.990.555,80

#### Valor da Cota

---

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

#### Rentabilidade

---

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

---

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**

 G338021039772070010  
 02/01/2024 10:58:15

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	190.576.123,41			45.415.572,231918		
11/12/2023	APLICAÇÃO	50.000.000,00			11.876.187,983100	4,210105134	57.291.760,215018
29/12/2023	SALDO ATUAL	242.643.049,60			57.291.760,215018		57.291.760,215018

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	190.576.123,41
APLICAÇÕES (+)	50.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066.926,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066.926,19
SALDO ATUAL =	242.643.049,60

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,196272645
29/12/2023	4,235217223

**Rentabilidade**

No mês	0,9280
No ano	13,1078
Últimos 12 meses	13,1078

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.990.555,80			2.423.570,887034		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.077.091,09			122.753,189080	16,920872733	2.546.324,076114
04/12/2023	RESGATE	3.165.302,08			186.983,416577	16,928250312	2.359.340,659537
	Aplicação 09/10/2023	1.257.373,90			74.276,660175		
	Aplicação 13/10/2023	519.769,95			30.704,292752		
	Aplicação 18/10/2023	1.388.158,23			82.002,463650		
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.487.465,13			264.970,130918	16,935739566	2.624.310,790455
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.379.997,49			258.513,852694	16,942989493	2.882.824,643149
07/12/2023	RESGATE	11.560.880,92			682.035,164162	16,950564322	2.200.789,478987
	Aplicação 18/10/2023	879.579,29			51.890,856007		
	Aplicação 19/10/2023	947.792,84			55.915,120006		
	Aplicação 23/10/2023	49.714,37			2.932,903467		
	Aplicação 24/10/2023	1.025.905,83			60.523,402527		
	Aplicação 26/10/2023	2.348.004,40			138.520,721522		
	Aplicação 27/10/2023	873.405,38			51.526,625419		
	Aplicação 31/10/2023	1.412.368,53			83.322,802985		
	Aplicação 01/11/2023	3.150.477,09			185.862,666929		
	Aplicação 07/11/2023	873.633,19			51.540,065300		
08/12/2023	APLICAÇÃO	98.271.978,24			5.794.928,664837	16,958272297	7.995.718,143824
11/12/2023	RESGATE	49.524.511,47			2.919.082,135033	16,965782112	5.076.636,008791
	Aplicação 07/11/2023	4.410.962,92			259.991,722773		
	Aplicação 08/11/2023	4.401.169,85			259.414,498242		
	Aplicação 13/11/2023	124.743,75			7.352,667492		
	Aplicação 16/11/2023	4.180.325,61			246.397,459460		
	Aplicação 17/11/2023	2.911.133,92			171.588,548017		
	Aplicação 22/11/2023	1.731.839,25			102.078,361794		

	Aplicação 23/11/2023	3.658.294,37	215.627,805931		
	Aplicação 27/11/2023	542.084,54	31.951,638402		
	Aplicação 28/11/2023	569.722,42	33.580,675375		
	Aplicação 29/11/2023	3.633.289,69	214.153,975397		
	Aplicação 30/11/2023	210.629,39	12.414,953412		
	Aplicação 01/12/2023	2.082.603,86	122.753,189080		
	Aplicação 05/12/2023	4.495.425,51	264.970,130918		
	Aplicação 06/12/2023	4.385.889,70	258.513,852694		
	Aplicação 08/12/2023	12.186.396,69	718.292,656046		
12/12/2023	APLICAÇÃO	116.407,19	6.858,371977	16,973006186	5.083.494,380768
13/12/2023	RESGATE	1.610.744,70	94.859,256217	16,980364007	4.988.635,124551
	Aplicação 08/12/2023	1.610.744,70	94.859,256217		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.540.268,79	208.400,380132	16,987823092	5.197.035,504683
15/12/2023	APLICAÇÃO	94.445,06	5.557,205558	16,995063257	5.202.592,710241
18/12/2023	RESGATE	1.489.407,23	87.601,566841	17,002061535	5.114.991,143400
	Aplicação 08/12/2023	1.489.407,23	87.601,566841		
19/12/2023	RESGATE	10.999.558,35	646.684,318359	17,009162025	4.468.306,825041
	Aplicação 08/12/2023	10.999.558,35	646.684,318359		
20/12/2023	RESGATE	26.570.916,76	1.561.507,084459	17,016199942	2.906.799,740582
	Aplicação 08/12/2023	26.570.916,76	1.561.507,084459		
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.462.782,61	203.414,778812	17,023259717	3.110.214,519394
22/12/2023	RESGATE	947.384,16	55.629,798801	17,030156147	3.054.584,720593
	Aplicação 08/12/2023	947.384,16	55.629,798801		
26/12/2023	RESGATE	31.231,04	1.833,076803	17,037496714	3.052.751,643790
	Aplicação 08/12/2023	31.231,04	1.833,076803		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.732.432,35	101.640,556725	17,044695600	3.154.392,200515
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.025.105,48	118.762,147999	17,051775453	3.273.154,348514
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.836.305,13	3.273.154,348514		3.273.154,348514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.990.555,80
APLICAÇÕES (+)	120.187.973,43
RESGATES (-)	105.899.936,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	557.712,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557.712,61
SALDO ATUAL =	55.836.305,13

**Valor da Cota**

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

**Rentabilidade**

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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