



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	343.913.986,00			77.080.814,765794		
23/07/2024	APLICAÇÃO	35.000.000,00			7.787.132,153339	4,494594327	84.867.946,919133
31/07/2024	SALDO ATUAL	382.359.581,53			84.867.946,919133		84.867.946,919133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.913.986,00
APLICAÇÕES (+)	35.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.445.595,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.445.595,53
SALDO ATUAL =	382.359.581,53

## Valor da Cota

28/06/2024	4,461732625
31/07/2024	4,505347371

## Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	6,3781
Últimos 12 meses	11,8516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	120.422.610,29			6.725.098,680577		
01/07/2024	APLICAÇÃO	838.720,71			46.821,558081	17,913131138	6.771.920,238658
02/07/2024	APLICAÇÃO	4.721.905,45			263.500,814234	17,919889408	7.035.421,052892
03/07/2024	APLICAÇÃO	2.120.493,46			118.288,034516	17,926525440	7.153.709,087408
04/07/2024	APLICAÇÃO	240.070,21			13.386,782297	17,933376719	7.167.095,869705
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.296.454,13			295.231,537355	17,940001185	7.462.327,407060
08/07/2024	APLICAÇÃO	986.504,25			54.968,369279	17,946762164	7.517.295,776339
09/07/2024	APLICAÇÃO	406.040,32			22.616,192895	17,953522146	7.539.911,969234
10/07/2024	RESGATE	12.671.880,23			705.551,773454	17,960241483	6.834.360,195780
	Aplicação 04/04/2024	12.671.880,23			705.551,773454		
11/07/2024	APLICAÇÃO	472.069,50			26.274,299773	17,966967876	6.860.634,495553
12/07/2024	APLICAÇÃO	1.167.752,29			64.969,814999	17,973766587	6.925.604,310552
15/07/2024	APLICAÇÃO	157.648,97			8.767,799164	17,980449488	6.934.372,109716
16/07/2024	APLICAÇÃO	237.190,92			13.186,732342	17,987088374	6.947.558,842058
17/07/2024	RESGATE	1.600.564,78			88.950,767510	17,993827651	6.858.608,074548
	Aplicação 04/04/2024	1.600.564,78			88.950,767510		
18/07/2024	APLICAÇÃO	12.904,38			716,887637	18,000561496	6.859.324,962185
19/07/2024	RESGATE	4.228.161,41			234.801,291210	18,007402720	6.624.523,670975
	Aplicação 04/04/2024	4.228.161,41			234.801,291210		
22/07/2024	APLICAÇÃO	3.122.626,06			173.342,804720	18,014166005	6.797.866,475695
23/07/2024	RESGATE	33.709.262,30			1.870.571,234749	18,020838594	4.927.295,240946
	Aplicação 04/04/2024	19.554.988,88			1.085.132,014080		
	Aplicação 08/04/2024	841.296,11			46.684,626222		
	Aplicação 09/04/2024	1.151.581,28			63.902,757370		
	Aplicação 12/04/2024	1.894.862,09			105.148,386018		
	Aplicação 15/04/2024	4.225.575,87			234.482,754155		
	Aplicação 16/04/2024	82.063,16			4.553,792422		
	Aplicação 17/04/2024	961.877,11			53.375,824296		
	Aplicação 18/04/2024	311.019,76			17.258,894861		

	Aplicação 22/04/2024	1.439.658,04	79.888,515186		
	Aplicação 23/04/2024	1.265.416,27	70.219,610652		
	Aplicação 26/04/2024	1.566.457,69	86.924,794172		
	Aplicação 29/04/2024	414.466,04	22.999,265315		
24/07/2024	RESGATE	2.584.753,57	143.378,325936	18,027505574	4.783.916,915010
	Aplicação 29/04/2024	859.853,41	47.696,748974		
	Aplicação 06/05/2024	1.724.900,16	95.681,576962		
25/07/2024	APLICAÇÃO	1.669.523,21	92.575,065396	18,034264441	4.876.491,980406
26/07/2024	APLICAÇÃO	2.390.402,68	132.498,108813	18,041032445	5.008.990,089219
29/07/2024	APLICAÇÃO	1.149.488,09	63.691,140774	18,047848979	5.072.681,229993
30/07/2024	APLICAÇÃO	112.319,49	6.221,114227	18,054561594	5.078.902,344220
31/07/2024	APLICAÇÃO	81.721,43	4.524,668139	18,061309134	5.083.427,012359
31/07/2024	SALDO ATUAL	91.813.346,73	5.083.427,012359		5.083.427,012359

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.422.610,29
APLICAÇÕES (+)	25.183.835,55
RESGATES (-)	54.794.622,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001.523,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001.523,18
SALDO ATUAL =	91.813.346,73

#### Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

#### Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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 AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	382.359.581,53			84.867.946,919133		
30/08/2024	SALDO ATUAL	385.777.781,69			84.867.946,919133		84.867.946,919133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.359.581,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.418.200,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.418.200,16
SALDO ATUAL =	385.777.781,69

## Valor da Cota

31/07/2024	4,505347371
30/08/2024	4,545624063

## Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	7,3291
Últimos 12 meses	11,5204

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	91.813.346,73			5.083.427,012359		
01/08/2024	RESGATE	4.929.675,58			272.835,766295	18,068289385	4.810.591,246064
	Aplicação 06/05/2024	104.178,26			5.765,806398		
	Aplicação 07/05/2024	4.825.497,32			267.069,959897		
02/08/2024	RESGATE	1.632.290,48			90.306,443686	18,075016725	4.720.284,802378
	Aplicação 07/05/2024	1.632.290,48			90.306,443686		
05/08/2024	APLICAÇÃO	860.168,55			47.570,717905	18,081891295	4.767.855,520283
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.099.226,80			116.051,532177	18,088746961	4.883.907,052460
07/08/2024	APLICAÇÃO	7.269.150,77			401.710,224570	18,095508467	5.285.617,277030
08/08/2024	APLICAÇÃO	4.240.323,45			234.243,387199	18,102211980	5.519.860,664229
09/08/2024	APLICAÇÃO	3.340.790,69			184.482,915204	18,108943510	5.704.343,579433
12/08/2024	APLICAÇÃO	836.387,25			46.169,292736	18,115660874	5.750.512,872169
13/08/2024	APLICAÇÃO	685.057,37			37.802,133553	18,122187972	5.788.315,005722
14/08/2024	APLICAÇÃO	1.901.350,09			104.879,212467	18,128950869	5.893.194,218189
15/08/2024	RESGATE	5.855.655,21			322.876,756283	18,135883417	5.570.317,461906
	Aplicação 07/05/2024	5.855.655,21			322.876,756283		
16/08/2024	APLICAÇÃO	3.385.093,09			186.584,541439	18,142409140	5.756.902,003345
19/08/2024	APLICAÇÃO	226.760,89			12.494,317371	18,149121978	5.769.396,320716
20/08/2024	RESGATE	3.028.607,32			166.812,717340	18,155733977	5.602.583,603376
	Aplicação 07/05/2024	30.667,27			1.689,123220		
	Aplicação 10/05/2024	239.897,35			13.213,310527		
	Aplicação 13/05/2024	2.758.042,70			151.910,283593		
21/08/2024	APLICAÇÃO	529.717,78			29.165,067301	18,162748418	5.631.748,670677
22/08/2024	RESGATE	4.153.243,37			228.581,051736	18,169674776	5.403.167,618941
	Aplicação 13/05/2024	3.224.967,86			177.491,776983		
	Aplicação 14/05/2024	928.275,51			51.089,274753		
23/08/2024	RESGATE	758.705,54			41.739,768707	18,177042267	5.361.427,850234
	Aplicação 14/05/2024	758.705,54			41.739,768707		
26/08/2024	APLICAÇÃO	667.253,00			36.694,896000	18,183809541	5.398.122,746234
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.720.814,36			94.598,921532	18,190634017	5.492.721,667766

28/08/2024	APLICAÇÃO	393.864,80	21.643,612208	18,197738723	5.514.365,279974
29/08/2024	APLICAÇÃO	5.392.804,36	296.237,516535	18,204326120	5.810.602,796509
30/08/2024	APLICAÇÃO	3.411.038,14	187.305,047898	18,211138345	5.997.907,844407
30/08/2024	SALDO ATUAL	109.228.729,54	5.997.907,844407		5.997.907,844407

#### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	91.813.346,73
APLICAÇÕES (+)	36.959.801,39
RESGATES (-)	20.358.177,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	813.758,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813.758,92
SALDO ATUAL =	109.228.729,54

#### Valor da Cota

---

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

#### Rentabilidade

---

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

---

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 SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	385.777.781,69			84.867.946,919133		
30/09/2024	SALDO ATUAL	389.009.923,90			84.867.946,919133		84.867.946,919133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.777.781,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.232.142,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.232.142,21
SALDO ATUAL =	389.009.923,90

## Valor da Cota

30/08/2024	4,545624063
30/09/2024	4,583708432

## Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	8,2284
Últimos 12 meses	11,3768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	109.228.729,54			5.997.907,844407		
02/09/2024	RESGATE	1.637.368,50			89.875,170079	18,218252033	5.908.032,674328
	Aplicação 14/05/2024	1.521.715,25			83.526,962338		
	Aplicação 15/05/2024	115.653,25			6.348,207741		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.540.992,88			84.553,000096	18,225170937	5.992.585,674424
04/09/2024	RESGATE	5.976.153,84			327.783,661203	18,232006495	5.664.802,013221
	Aplicação 15/05/2024	235.792,08			12.932,865219		
	Aplicação 17/05/2024	1.884.341,65			103.353,498369		
	Aplicação 20/05/2024	161.742,93			8.871,373157		
	Aplicação 21/05/2024	997.996,55			54.738,711643		
	Aplicação 22/05/2024	1.310.253,18			71.865,550291		
	Aplicação 23/05/2024	58.822,48			3.226,330370		
	Aplicação 24/05/2024	222.371,66			12.196,773640		
	Aplicação 27/05/2024	1.104.833,31			60.598,558514		
05/09/2024	APLICAÇÃO	9.191.123,55			503.936,612860	18,238650091	6.168.738,626081
06/09/2024	APLICAÇÃO	3.002.678,45			164.570,249029	18,245572743	6.333.308,875110
09/09/2024	APLICAÇÃO	1.299.090,14			71.174,050471	18,252300261	6.404.482,925581
10/09/2024	APLICAÇÃO	843.860,52			46.216,023547	18,259046435	6.450.698,949128
11/09/2024	RESGATE	2.912.693,07			159.462,723789	18,265667366	6.291.236,225339
	Aplicação 27/05/2024	782.115,74			42.818,897518		
	Aplicação 28/05/2024	1.599.197,57			87.552,102123		
	Aplicação 31/05/2024	531.379,76			29.091,724148		
12/09/2024	APLICAÇÃO	1.554.067,29			85.050,407587	18,272308553	6.376.286,632926
13/09/2024	RESGATE	5.697.606,23			311.701,446997	18,279049664	6.064.585,185929
	Aplicação 31/05/2024	1.279.504,44			69.998,411316		
	Aplicação 03/06/2024	497.195,94			27.200,316845		
	Aplicação 04/06/2024	3.920.905,85			214.502,718836		
16/09/2024	RESGATE	1.715.965,06			93.840,704869	18,285935324	5.970.744,481060
	Aplicação 04/06/2024	1.715.965,06			93.840,704869		
17/09/2024	APLICAÇÃO	1.416.215,94			77.420,024756	18,292630937	6.048.164,505816

18/09/2024	APLICAÇÃO	1.631.824,92	89.172,387350	18,299666169	6.137.336,893166
19/09/2024	APLICAÇÃO	2.430.571,20	132.768,165298	18,306882486	6.270.105,058464
20/09/2024	RESGATE	3.349.045,31	182.870,783952	18,313725340	6.087.234,274512
	Aplicação 04/06/2024	3.349.045,31	182.870,783952		
23/09/2024	APLICAÇÃO	1.245.990,18	68.010,432153	18,320574367	6.155.244,706665
24/09/2024	APLICAÇÃO	1.096.957,41	59.852,835007	18,327576461	6.215.097,541672
25/09/2024	RESGATE	15.918.624,99	868.213,010091	18,334930236	5.346.884,531581
	Aplicação 04/06/2024	921.461,14	50.257,139173		
	Aplicação 06/06/2024	1.483.688,77	80.921,429529		
	Aplicação 07/06/2024	1.676.520,78	91.438,623357		
	Aplicação 11/06/2024	1.915.445,90	104.469,767464		
	Aplicação 13/06/2024	4.173.544,03	227.628,028972		
	Aplicação 17/06/2024	682.206,09	37.207,999498		
	Aplicação 18/06/2024	1.137.762,91	62.054,390079		
	Aplicação 19/06/2024	1.688.036,90	92.066,720812		
	Aplicação 21/06/2024	1.843.557,43	100.548,919580		
	Aplicação 24/06/2024	396.401,04	21.619,991627		
26/09/2024	APLICAÇÃO	3.992.790,02	217.689,178666	18,341701891	5.564.573,710247
27/09/2024	APLICAÇÃO	2.535.145,21	138.164,942162	18,348686507	5.702.738,652409
30/09/2024	RESGATE	1.373.130,43	74.806,191852	18,355839216	5.627.932,460557
	Aplicação 24/06/2024	983.381,96	53.573,249899		
	Aplicação 26/06/2024	389.748,47	21.232,941953		
30/09/2024	SALDO ATUAL	103.305.423,36	5.627.932,460557		5.627.932,460557

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.228.729,54
APLICAÇÕES (+)	31.781.307,71
RESGATES (-)	38.580.587,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	875.973,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875.973,54
SALDO ATUAL =	103.305.423,36

#### Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

#### Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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