



## Cliente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	249.252.771,33			57.291.760,215018		
04/04/2024	APLICAÇÃO	50.000.000,00			11.474.107,940515	4,357637235	68.765.868,155533
04/04/2024	APLICAÇÃO	15.000.000,00			3.442.232,382154	4,357637235	72.208.100,537687
30/04/2024	SALDO ATUAL	316.915.939,75			72.208.100,537687		72.208.100,537687

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	249.252.771,33
APLICAÇÕES (+)	65.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.663.168,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.663.168,42
SALDO ATUAL =	316.915.939,75

## Valor da Cota

28/03/2024	4,350586723
30/04/2024	4,388925029

## Rentabilidade

No mÃs	0,8812
No ano	3,6292
Ãltimos 12 meses	12,6633

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	79.950.980,69			4.572.147,360566		
01/04/2024	APLICAÇÃO	1.616.665,62			92.416,521295	17,493253342	4.664.563,881861
02/04/2024	APLICAÇÃO	9.649.087,21			551.379,957971	17,499887456	5.215.943,839832
03/04/2024	APLICAÇÃO	441.335,72			25.209,819033	17,506500916	5.241.153,658865
04/04/2024	APLICAÇÃO	71.823.901,66			4.101.132,349909	17,513187952	9.342.286,008774
05/04/2024	RESGATE	57.979.972,32			3.309.398,693835	17,519790652	6.032.887,314939
	Aplicação 11/01/2024	2.335.480,70			133.305,285558		
	Aplicação 12/01/2024	3.767.578,02			215.046,976990		
	Aplicação 15/01/2024	1.166.846,81			66.601,641017		
	Aplicação 16/01/2024	1.562.222,96			89.169,042030		
	Aplicação 18/01/2024	3.944.114,48			225.123,379726		
	Aplicação 22/01/2024	1.585.288,46			90.485,582107		
	Aplicação 23/01/2024	1.668.857,19			95.255,544127		
	Aplicação 25/01/2024	19.753,83			1.127,515110		
	Aplicação 26/01/2024	1.265.124,01			72.211,137208		
	Aplicação 29/01/2024	572.051,26			32.651,717737		
	Aplicação 30/01/2024	12.312,38			702,769571		
	Aplicação 02/02/2024	856.580,42			48.892,160791		
	Aplicação 06/02/2024	8.165.762,94			466.087,929131		
	Aplicação 07/02/2024	8.053.215,68			459.663,922073		
	Aplicação 09/02/2024	2.927.019,64			167.069,327339		
	Aplicação 14/02/2024	242.467,98			13.839,661955		
	Aplicação 16/02/2024	2.641.609,63			150.778,607317		
	Aplicação 19/02/2024	899.261,99			51.328,352540		
	Aplicação 22/02/2024	1.929.046,70			110.106,720622		
	Aplicação 26/02/2024	1.181.140,76			67.417,515589		
	Aplicação 27/02/2024	4.508.858,59			257.358,017693		
	Aplicação 01/03/2024	4.752.678,99			271.274,873243		

	Aplicação 04/03/2024	1.501.128,13	85.681,853396		
	Aplicação 06/03/2024	2.421.570,77	138.219,160965		
08/04/2024	APLICAÇÃO	818.215,98	46.684,626222	17,526454557	6.079.571,941161
09/04/2024	APLICAÇÃO	1.120.413,66	63.902,757370	17,533103517	6.143.474,698531
10/04/2024	RESGATE	6.542.093,02	372.985,279126	17,539815607	5.770.489,419405
	Aplicação 06/03/2024	5.005.982,28	285.406,779157		
	Aplicação 07/03/2024	593.145,86	33.817,109314		
	Aplicação 08/03/2024	942.964,88	53.761,390655		
11/04/2024	RESGATE	864.645,08	49.277,460214	17,546461937	5.721.211,959191
	Aplicação 08/03/2024	864.645,08	49.277,460214		
12/04/2024	APLICAÇÃO	1.845.690,16	105.148,386018	17,553195345	5.826.360,345209
15/04/2024	APLICAÇÃO	4.117.524,65	234.482,754155	17,560031930	6.060.843,099364
16/04/2024	APLICAÇÃO	79.995,17	4.553,792422	17,566714198	6.065.396,891786
17/04/2024	APLICAÇÃO	937.998,79	53.375,824296	17,573476426	6.118.772,716082
18/04/2024	APLICAÇÃO	303.414,87	17.258,894861	17,580202698	6.136.031,610943
19/04/2024	RESGATE	2.918.990,07	165.975,231996	17,586901581	5.970.056,378947
	Aplicação 08/03/2024	707.807,86	40.246,308230		
	Aplicação 12/03/2024	1.035.483,58	58.878,113182		
	Aplicação 15/03/2024	1.175.698,63	66.850,810584		
22/04/2024	APLICAÇÃO	1.405.524,96	79.888,515186	17,593579712	6.049.944,894133
23/04/2024	APLICAÇÃO	1.235.887,04	70.219,610652	17,600311772	6.120.164,504785
24/04/2024	RESGATE	1.375.698,67	78.133,346331	17,607061960	6.042.031,158454
	Aplicação 15/03/2024	1.375.698,67	78.133,346331		
25/04/2024	RESGATE	889.478,07	50.498,893188	17,613813172	5.991.532,265266
	Aplicação 15/03/2024	889.478,07	50.498,893188		
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.531.667,55	86.924,794172	17,620606003	6.078.457,059438
29/04/2024	APLICAÇÃO	1.246.176,50	70.696,014289	17,627252576	6.149.153,073727
30/04/2024	RESGATE	1.897.832,52	107.623,663923	17,633970549	6.041.529,409804
	Aplicação 15/03/2024	1.390.449,51	78.850,620101		
	Aplicação 19/03/2024	507.383,01	28.773,043822		
30/04/2024	SALDO ATUAL	106.536.151,68	6.041.529,409804		6.041.529,409804

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.950.980,69
APLICAÇÕES (+)	98.173.499,54
RESGATES (-)	72.468.709,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	880.381,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880.381,20
SALDO ATUAL =	106.536.151,68

#### Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

#### Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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 MAIO/2024

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	316.915.939,75				72.208.100,537687		
02/05/2024	TRANSF. CONTA RECEBIDA	254.370,39				57.930,969393	4,390922337	72.266.031,507080
02/05/2024	TRANSF. CONTA RECEBIDA	21.141.339,36				4.814.783,258714	4,390922337	77.080.814,765794
31/05/2024	SALDO ATUAL	341.180.974,26				77.080.814,765794		77.080.814,765794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.915.939,75
APLICAÇÕES (+)	21.395.709,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.869.324,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.869.324,76
SALDO ATUAL =	341.180.974,26

Valor da Cota

30/04/2024	4,388925029
31/05/2024	4,426276179

Rentabilidade

No mês	0,8510
No ano	4,5111
Últimos 12 meses	12,3065

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	106.536.151,68				6.041.529,409804		
02/05/2024	RESGATE	5.168.061,12				292.961,821819	17,640732461	5.748.567,587985
	Aplicação 19/03/2024	2.906.771,95				164.776,148332		
	Aplicação 21/03/2024	705.114,94				39.970,842325		
	Aplicação 22/03/2024	1.556.174,23				88.214,831162		
03/05/2024	RESGATE	3.526,18				199,812770	17,647420642	5.748.367,775215
	Aplicação 22/03/2024	3.526,18				199,812770		
06/05/2024	APLICAÇÃO	1.790.974,77				101.447,383360	17,654223408	5.849.815,158575
07/05/2024	APLICAÇÃO	12.043.665,30				681.942,283086	17,660827901	6.531.757,441661
08/05/2024	RESGATE	9.178.971,83				519.541,222587	17,667456269	6.012.216,219074
	Aplicação 22/03/2024	1.699.534,75				96.195,780514		
	Aplicação 25/03/2024	82.624,98				4.676,676397		
	Aplicação 26/03/2024	781.267,29				44.220,700453		
	Aplicação 01/04/2024	1.632.764,85				92.416,521295		
	Aplicação 02/04/2024	4.982.779,96				282.031,543928		
09/05/2024	RESGATE	237.744,17				13.451,553490	17,674105089	5.998.764,665584
	Aplicação 02/04/2024	237.744,17				13.451,553490		
10/05/2024	APLICAÇÃO	233.623,39				13.213,310527	17,680912707	6.011.977,976111
13/05/2024	APLICAÇÃO	5.826.280,27				329.402,060576	17,687443302	6.341.380,036687
14/05/2024	APLICAÇÃO	3.120.442,00				176.356,005798	17,693993385	6.517.736,042485
15/05/2024	APLICAÇÃO	341.286,85				19.281,072960	17,700615038	6.537.017,115445
16/05/2024	RESGATE	852.752,19				48.158,607698	17,707160376	6.488.858,507747
	Aplicação 02/04/2024	852.752,19				48.158,607698		
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.830.779,06				103.353,498369	17,713759949	6.592.212,006116
20/05/2024	APLICAÇÃO	157.204,04				8.871,373157	17,720372845	6.601.083,379273
21/05/2024	APLICAÇÃO	970.348,75				54.738,711643	17,726919777	6.655.822,090916
22/05/2024	APLICAÇÃO	1.274.420,46				71.865,550291	17,733398754	6.727.687,641207
23/05/2024	APLICAÇÃO	57.234,23				3.226,330370	17,739730106	6.730.913,971577

24/05/2024	APLICAÇÃO	216.447,74	12.196,773640	17,746311146	6.743.110,745217
27/05/2024	APLICAÇÃO	1.835.972,68	103.417,456032	17,753024977	6.846.528,201249
28/05/2024	APLICAÇÃO	1.554.899,12	87.552,102123	17,759700593	6.934.080,303372
29/05/2024	RESGATE	3.076.499,37	173.163,427426	17,766449970	6.760.916,875946
	Aplicação 02/04/2024	3.076.499,37	173.163,427426		
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.761.123,50	99.090,135464	17,772944721	6.860.007,011410
31/05/2024	SALDO ATUAL	121.922.525,40	6.860.007,011410		6.860.007,011410

#### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	106.536.151,68
APLICAÇÕES (+)	33.014.702,16
RESGATES (-)	18.517.554,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	889.226,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889.226,42
SALDO ATUAL =	121.922.525,40

#### Valor da Cota

---

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

#### Rentabilidade

---

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

---

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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	341.180.974,26			77.080.814,765794		
28/06/2024	SALDO ATUAL	343.913.986,00			77.080.814,765794		77.080.814,765794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.180.974,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733.011,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.733.011,74
SALDO ATUAL =	343.913.986,00

## Valor da Cota

31/05/2024	4,426276179
28/06/2024	4,461732625

## Rentabilidade

No mês	0,8010
No ano	5,3483
Últimos 12 meses	11,9630

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	121.922.525,40			6.860.007,011410		
03/06/2024	APLICAÇÃO	483.610,15			27.200,316845	17,779577817	6.887.207,328255
04/06/2024	APLICAÇÃO	9.630.733,35			541.471,346830	17,786228960	7.428.678,675085
05/06/2024	RESGATE	3.931.904,35			220.978,448961	17,793157516	7.207.700,226124
	Aplicação 02/04/2024	615.195,31			34.574,825429		
	Aplicação 03/04/2024	448.562,28			25.209,819033		
	Aplicação 04/04/2024	2.868.146,76			161.193,804499		
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.440.376,93			80.921,429529	17,799697044	7.288.621,655653
07/06/2024	APLICAÇÃO	1.628.184,17			91.438,623357	17,806306681	7.380.060,279010
10/06/2024	RESGATE	22.960.298,97			1.288.980,500001	17,812758975	6.091.079,779009
	Aplicação 04/04/2024	22.960.298,97			1.288.980,500001		
11/06/2024	APLICAÇÃO	1.861.589,62			104.469,767464	17,819410009	6.195.549,546473
12/06/2024	RESGATE	5.368.092,55			301.135,160769	17,826189862	5.894.414,385704
	Aplicação 04/04/2024	5.368.092,55			301.135,160769		
13/06/2024	APLICAÇÃO	4.059.216,10			227.628,028972	17,832672533	6.122.042,414676
14/06/2024	RESGATE	774.671,64			43.424,650938	17,839444262	6.078.617,763738
	Aplicação 04/04/2024	774.671,64			43.424,650938		
17/06/2024	APLICAÇÃO	664.018,47			37.207,999498	17,846121236	6.115.825,763236
18/06/2024	APLICAÇÃO	1.107.842,73			62.054,390079	17,852769620	6.177.880,153315
19/06/2024	APLICAÇÃO	1.644.275,00			92.066,720812	17,859602096	6.269.946,874127
20/06/2024	RESGATE	1.413.359,45			79.107,943918	17,866213935	6.190.838,930209
	Aplicação 04/04/2024	1.413.359,45			79.107,943918		
21/06/2024	APLICAÇÃO	1.797.093,59			100.548,919580	17,872828445	6.291.387,849789
24/06/2024	APLICAÇÃO	1.344.421,83			75.193,241526	17,879556762	6.366.581,091315
25/06/2024	RESGATE	2.018.534,56			112.854,443530	17,886177069	6.253.726,647785
	Aplicação 04/04/2024	2.018.534,56			112.854,443530		
26/06/2024	APLICAÇÃO	1.341.033,30			74.946,968217	17,893096037	6.328.673,616002
27/06/2024	APLICAÇÃO	3.124.758,56			174.570,332455	17,899711343	6.503.243,948457
28/06/2024	APLICAÇÃO	3.972.629,58			221.854,732120	17,906445096	6.725.098,680577
28/06/2024	SALDO ATUAL	120.422.610,29			6.725.098,680577		6.725.098,680577

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	121.922.525,40
APLICAÇÕES (+)	34.099.783,38
RESGATES (-)	36.466.861,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	867.163,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867.163,03
SALDO ATUAL =	120.422.610,29

**Valor da Cota**

---

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

---

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