



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121006497578018
12/05/2021 10:20:58

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	32.676,88			8.794,500149		
07/01/2021	APLICAÇÃO	318,15			85,623644	3,715679279	8.880,123793
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.764,30			474,823445	3,715696888	9.354,947238
11/01/2021	RESGATE	948,89	0,01	0,01	255,377561	3,715714076	9.099,569677
	Aplicação 15/12/2020	102,24			27,515516		
	Aplicação 21/12/2020	846,65	0,01	0,01	227,862045		
15/01/2021	RESGATE	1.893,52	0,02	0,02	509,602900	3,715755933	8.589,966777
	Aplicação 21/12/2020	1.893,52	0,02	0,02	509,602900		
20/01/2021	RESGATE	304,03			81,820611	3,715811905	8.508,146166
	Aplicação 21/12/2020	304,03			81,820611		
21/01/2021	RESGATE	236,52			63,652128	3,715822345	8.444,494038
	Aplicação 21/12/2020	236,52			63,652128		
22/01/2021	RESGATE	588,10	0,01		158,271167	3,715837898	8.286,222871
	Aplicação 21/12/2020	588,10	0,01		158,271167		
28/01/2021	APLICAÇÃO	4.201,64			1.130,718109	3,715904047	9.416,940980
29/01/2021	RESGATE	1.333,20	0,03		358,787797	3,715929053	9.058,153183
	Aplicação 21/12/2020	1.333,20	0,03		358,787797		
29/01/2021	SALDO ATUAL	33.659,45			9.058,153183		9.058,153183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.676,88
APLICAÇÕES (+)	6.284,09
RESGATES (-)	5.304,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	33.659,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	208.979.559,44			65.856.216,711954		
29/01/2021	SALDO ATUAL	209.374.019,74			65.856.216,711954		65.856.216,711954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.979.559,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	394.460,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394.460,30
SALDO ATUAL =	209.374.019,74

Valor da Cota

31/12/2020	3,173270040
29/01/2021	3,179259760

Rentabilidade

No mês	0,1887
No ano	0,1887
Últimos 12 meses	2,3579

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121006497578019
12/05/2021 10:22:17

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	33.659,45			9.058,153183		
01/02/2021	RESGATE	588,10	0,01		158,266335	3,715951347	8.899,886848
	Aplicação 21/12/2020	588,10	0,01		158,266335		
02/02/2021	APLICAÇÃO	3.713,63			999,371749	3,715964557	9.899,258597
03/02/2021	RESGATE	588,10	0,01		158,264729	3,715989059	9.740,993868
	Aplicação 21/12/2020	588,10	0,01		158,264729		
08/02/2021	APLICAÇÃO	247,28			66,543860	3,716045275	9.807,537728
09/02/2021	APLICAÇÃO	2.250,71			605,670358	3,716064303	10.413,208086
10/02/2021	RESGATE	778,92	0,03		209,615802	3,716084337	10.203,592284
	Aplicação 21/12/2020	778,92	0,03		209,615802		
11/02/2021	APLICAÇÃO	4.760,57			1.281,065776	3,716101145	11.484,658060
17/02/2021	APLICAÇÃO	105.288,89			28.333,095713	3,716109636	39.817,753773
18/02/2021	RESGATE	106.054,99	1,11	0,50	28.539,523006	3,716130083	11.278,230767
	Aplicação 21/12/2020	5.421,75	0,22		1.459,037962		
	Aplicação 23/12/2020	19.998,71	0,77		5.381,803157		
	Aplicação 07/01/2021	318,18	0,01		85,623644		
	Aplicação 08/01/2021	1.764,46	0,05		474,823445		
	Aplicação 28/01/2021	4.201,79	0,04	0,07	1.130,718109		
	Aplicação 02/02/2021	3.713,71	0,02	0,07	999,371749		
	Aplicação 08/02/2021	247,30			66,543860		
	Aplicação 09/02/2021	2.250,73		0,02	605,670358		
	Aplicação 11/02/2021	4.760,59		0,02	1.281,065776		
	Aplicação 17/02/2021	63.377,77		0,32	17.054,864946		
19/02/2021	APLICAÇÃO	17.620,31			4.741,552318	3,716147965	16.019,783085
22/02/2021	APLICAÇÃO	13.518,95			3.637,878431	3,716163213	19.657,661516
23/02/2021	RESGATE	1.448,65		0,02	389,827526	3,716181911	19.267,833990
	Aplicação 17/02/2021	1.448,65		0,02	389,827526		
24/02/2021	RESGATE	100,20			26,963025	3,716200259	19.240,870965
	Aplicação 17/02/2021	100,20			26,963025		
26/02/2021	APLICAÇÃO	55,34			14,891390	3,716241384	19.255,762355
26/02/2021	SALDO ATUAL	71.559,06			19.255,762355		19.255,762355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.659,45
APLICAÇÕES (+)	147.455,68
RESGATES (-)	109.558,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,16
IOF (-)	0,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	71.559,06

Valor da Cota

29/01/2021 3,715929053

26/02/2021 3,716241384

Rentabilidade

No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	209.374.019,74			65.856.216,711954		
26/02/2021	SALDO ATUAL	209.633.404,98			65.856.216,711954		65.856.216,711954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.374.019,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259.385,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259.385,24
SALDO ATUAL =	209.633.404,98

Valor da Cota

29/01/2021	3,179259760
26/02/2021	3,183198420

Rentabilidade

No mês 0,1238
No ano 0,3128
Últimos 12 meses 2,2027

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121006497578020
12/05/2021 10:22:35

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	71.559,06			19.255,762355		
10/03/2021	RESGATE	1.183,17	0,01	0,02	318,371281	3,716415610	18.937,391074
	Aplicação 17/02/2021	1.183,17	0,01	0,02	318,371281		
11/03/2021	APLICAÇÃO	205.001,89			55.160,941183	3,716432055	74.098,332257
12/03/2021	RESGATE	642,59		0,01	172,907612	3,716435572	73.925,424645
	Aplicação 17/02/2021	642,59		0,01	172,907612		
15/03/2021	APLICAÇÃO	480,13			129,190186	3,716458759	74.054,614831
19/03/2021	RESGATE	98.976,42	2,07	1,48	26.631,694096	3,716623120	47.422,920735
	Aplicação 17/02/2021	38.540,79	1,19		10.370,161323		
	Aplicação 19/02/2021	17.621,96	0,47	0,13	4.741,552318		
	Aplicação 22/02/2021	13.520,04	0,32	0,26	3.637,878431		
	Aplicação 26/02/2021	55,35			14,891390		
	Aplicação 11/03/2021	29.238,28	0,09	1,09	7.867,210634		
29/03/2021	RESGATE	38.982,44	1,40	4,16	10.487,903072	3,717425660	36.935,017663
	Aplicação 11/03/2021	38.982,44	1,40	4,16	10.487,903072		
30/03/2021	RESGATE	1.612,12	0,07	0,17	433,714192	3,717563389	36.501,303471
	Aplicação 11/03/2021	1.612,12	0,07	0,17	433,714192		
31/03/2021	SALDO ATUAL	135.700,37			36.501,303471		36.501,303471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.559,06
APLICAÇÕES (+)	205.482,02
RESGATES (-)	141.396,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,55
IOF (-)	5,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,03
SALDO ATUAL =	135.700,37

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	209.633.404,98			65.856.216,711954		
19/03/2021	RESGATE	1.000.000,00	1.019,80		314.101,483160	3,186931147	65.542.115,228794
	Aplicação 02/07/2012	1.000.000,00	1.019,80		314.101,483160		
31/03/2021	SALDO ATUAL	209.095.576,14			65.542.115,228794		65.542.115,228794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.633.404,98
----------------	----------------

12/05/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463.190,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.019,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462.171,16
SALDO ATUAL =	209.095.576,14

Valor da Cota

26/02/2021	3,183198420
31/03/2021	3,190247605

Rentabilidade

No mês	0,2214
No ano	0,5350
Últimos 12 meses	2,3588

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121006497578021
12/05/2021 10:22:58

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	135.700,37			36.501,303471		
01/04/2021	RESGATE	1.396,47	0,08	0,15	375,675620	3,717835080	36.125,627851
	Aplicação 11/03/2021	1.396,47	0,08	0,15	375,675620		
07/04/2021	RESGATE	263,29	0,02	0,01	70,819219	3,718199700	36.054,808632
	Aplicação 11/03/2021	263,29	0,02	0,01	70,819219		
08/04/2021	RESGATE	22,24			5,981186	3,718326262	36.048,827446
	Aplicação 11/03/2021	22,24			5,981186		
12/04/2021	RESGATE	1.312,64	0,17		353,040803	3,718578673	35.695,786643
	Aplicação 11/03/2021	1.312,64	0,17		353,040803		
13/04/2021	RESGATE	2.243,66	0,30		603,428157	3,718686264	35.092,358486
	Aplicação 11/03/2021	2.243,66	0,30		603,428157		
15/04/2021	RESGATE	123.271,20	18,62		33.151,974318	3,718928436	1.940,384168
	Aplicação 11/03/2021	123.271,20	18,62		33.151,974318		
20/04/2021	APLICAÇÃO	46.291,65			12.446,300777	3,719309924	14.386,684945
22/04/2021	APLICAÇÃO	115.305,82			31.000,890340	3,719435756	45.387,575285
23/04/2021	APLICAÇÃO	1.448,87			389,527721	3,719555556	45.777,103006
29/04/2021	RESGATE	46.117,81	2,09	5,48	12.399,093507	3,720060662	33.378,009499
	Aplicação 11/03/2021	6.736,28	1,47		1.811,193982		
	Aplicação 15/03/2021	480,50	0,10		129,190186		
	Aplicação 20/04/2021	38.901,03	0,52	5,48	10.458,709339		
30/04/2021	RESGATE	1.191,67	0,02	0,18	320,378830	3,720189624	33.057,630669
	Aplicação 20/04/2021	1.191,67	0,02	0,18	320,378830		
30/04/2021	SALDO ATUAL	122.980,65			33.057,630669		33.057,630669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.700,37
APLICAÇÕES (+)	163.046,34
RESGATES (-)	175.818,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,30
IOF (-)	5,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,92
SALDO ATUAL =	122.980,65

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	209.095.576,14			65.542.115,228794		

12/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021	APLICAÇÃO	6.000.000,00	1.876.750,315406	3,197015581	67.418.865,544200
30/04/2021	SALDO ATUAL	215.539.163,60	67.418.865,544200		67.418.865,544200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.095.576,14
APLICAÇÕES (+)	6.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443.587,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443.587,46
SALDO ATUAL =	215.539.163,60

Valor da Cota

31/03/2021	3,190247605
30/04/2021	3,197015581

Rentabilidade

No mês	0,2121
No ano	0,7482
Últimos 12 meses	2,2914

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141617788542005
14/10/2021 16:20:54

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	122.980,65			33.057,630669		
07/05/2021	APLICAÇÃO	1.924,04			517,089435	3,720903713	33.574,720104
10/05/2021	RESGATE	702,84	0,05	0,11	188,920304	3,721145829	33.385,799800
	Aplicação 20/04/2021	702,84	0,05	0,11	188,920304		
11/05/2021	RESGATE	588,10	0,05	0,09	158,070305	3,721382078	33.227,729495
	Aplicação 20/04/2021	588,10	0,05	0,09	158,070305		
13/05/2021	APLICAÇÃO	136.797,05			36.755,309426	3,721830999	69.983,038921
17/05/2021	RESGATE	25,00			6,716278	3,722299667	69.976,322643
	Aplicação 20/04/2021	25,00			6,716278		
20/05/2021	RESGATE	60.593,99	12,38	3,20	16.279,750344	3,723003653	53.696,572299
	Aplicação 20/04/2021	4.889,10	1,09		1.313,505721		
	Aplicação 22/04/2021	55.704,89	11,29	3,20	14.966,244623		
24/05/2021	APLICAÇÃO	2.152,53			578,096696	3,723477428	54.274,668995
25/05/2021	RESGATE	113.802,60	18,27	15,93	30.570,808884	3,723709125	23.703,860111
	Aplicação 22/04/2021	59.692,94	15,42		16.034,645717		
	Aplicação 23/04/2021	1.450,13	0,36		389,527721		
	Aplicação 07/05/2021	1.924,72	0,19	0,58	517,089435		
	Aplicação 13/05/2021	50.734,81	2,30	15,35	13.629,546011		
26/05/2021	RESGATE	4.762,16	0,26	1,50	1.279,269635	3,723937369	22.424,590476
	Aplicação 13/05/2021	4.762,16	0,26	1,50	1.279,269635		
31/05/2021	APLICAÇÃO	83.452,22			22.405,383088	3,724650441	44.829,973564
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		7,43		1,994818	3,724650441	44.827,978746
	Aplicação 13/05/2021		7,39		1,984079		
	Aplicação 24/05/2021		0,04		0,010739		
31/05/2021	SALDO ATUAL	166.968,55			44.827,978746		44.827,978746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.980,65
APLICAÇÕES (+)	224.325,84
RESGATES (-)	180.474,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,44
IOF (-)	20,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,75
SALDO ATUAL =	166.968,55

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	215.539.163,60			67.418.865,544200		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR	399.085,10			124.494,950618	3,205632823	67.294.370,593582
	Aplicação 02/07/2012	115.217,29			35.942,135722		
	Aplicação 06/07/2012	7.400,86			2.308,704836		
	Aplicação 17/07/2012	3.692,58			1.151,903603		
	Aplicação 17/09/2012	7.295,01			2.275,684834		
	Aplicação 21/09/2012	3.643,15			1.136,483871		
	Aplicação 18/10/2012	12.683,91			3.956,756965		
	Aplicação 07/11/2012	7.221,48			2.252,747086		
	Aplicação 15/03/2013	3.526,11			1.099,973139		
	Aplicação 21/03/2013	6.340,12			1.977,806053		
	Aplicação 17/04/2013	3.504,80			1.093,325466		
	Aplicação 19/04/2013	5.954,60			1.857,542747		
	Aplicação 14/05/2013	5.230,31			1.631,599840		
	Aplicação 24/05/2013	5.218,67			1.627,968731		
	Aplicação 04/06/2013	8.683,49			2.708,822401		
	Aplicação 15/07/2013	5.165,45			1.611,366705		
	Aplicação 24/07/2013	6.871,56			2.143,589232		
	Aplicação 15/08/2013	5.129,07			1.600,017932		
	Aplicação 26/08/2013	3.411,90			1.064,345229		
	Aplicação 12/09/2013	5.095,89			1.589,667402		
	Aplicação 10/10/2013	5.061,40			1.578,908215		
	Aplicação 17/10/2013	3.368,33			1.050,753529		
	Aplicação 29/10/2013	3.358,78			1.047,774398		
	Aplicação 14/11/2013	5.017,21			1.565,123106		
	Aplicação 02/01/2014	16.528,48			5.156,073984		
	Aplicação 09/05/2014	3.194,28			996,458477		
	Aplicação 01/07/2014	22.030,18			6.872,334174		
	Aplicação 09/07/2014	9.960,80			3.107,280387		
	Aplicação 01/08/2014	9.353,12			2.917,714073		
	Aplicação 16/11/2017	10.868,33			3.390,385175		
	Aplicação 06/12/2017	10.832,51			3.379,211094		
	Aplicação 13/03/2018	10.673,23			3.329,523557		
	Aplicação 22/03/2018	10.656,99			3.324,457475		
	Aplicação 03/04/2018	10.641,82			3.319,725180		
	Aplicação 16/04/2018	10.622,14			3.313,585986		
	Aplicação 04/05/2018	7.414,72			2.313,028475		
	Aplicação 17/08/2018	11.473,40			3.579,137298		
	Aplicação 12/09/2018	10.393,63			3.242,302089		
	Aplicação 25/10/2018	3.923,64			1.223,982975		
	Aplicação 30/04/2021	2.425,86			756,749177		
31/05/2021	SALDO ATUAL	215.721.043,18			67.294.370,593582		67.294.370,593582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.539.163,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580.964,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	399.085,10
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	181.879,58
SALDO ATUAL =	215.721.043,18

Valor da Cota

30/04/2021	3,197015581
31/05/2021	3,205632823

Rentabilidade

No mês	0,2695
No ano	1,0198
Últimos 12 meses	2,3105

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141617788542006
14/10/2021 16:21:23

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	166.968,55			44.827,978746		
07/06/2021	RESGATE	15,20			4,079890	3,725590670	44.823,898856
	Aplicação 13/05/2021	15,20			4,079890		
10/06/2021	RESGATE	2.472,27	0,40	0,17	663,619601	3,726291380	44.160,279255
	Aplicação 13/05/2021	2.472,27	0,40	0,17	663,619601		
11/06/2021	RESGATE	28.309,27	5,21	1,06	7.598,372330	3,726527047	36.561,906925
	Aplicação 13/05/2021	28.309,27	5,21	1,06	7.598,372330		
14/06/2021	RESGATE	751,57	0,15		201,709305	3,726749240	36.360,197620
	Aplicação 13/05/2021	751,57	0,15		201,709305		
15/06/2021	APLICAÇÃO	98.599,29			26.455,515154	3,726984314	62.815,712774
18/06/2021	RESGATE	63.339,15	15,09	4,19	16.996,290350	3,727779927	45.819,422424
	Aplicação 13/05/2021	49.852,12	13,38		13.376,728575		
	Aplicação 24/05/2021	2.154,16	0,43	0,39	578,085957		
	Aplicação 31/05/2021	11.332,87	1,28	3,80	3.041,475818		
21/06/2021	RESGATE	219,00	0,03	0,06	58,766771	3,728127244	45.760,655653
	Aplicação 31/05/2021	219,00	0,03	0,06	58,766771		
22/06/2021	RESGATE	26.225,63	4,47	6,98	7.036,960796	3,728467553	38.723,694857
	Aplicação 31/05/2021	26.225,63	4,47	6,98	7.036,960796		
23/06/2021	RESGATE	15.936,30	3,08	4,09	4.275,749782	3,728812679	34.447,945075
	Aplicação 31/05/2021	15.936,30	3,08	4,09	4.275,749782		
24/06/2021	APLICAÇÃO	3.028,58			812,137142	3,729148491	35.260,082217
25/06/2021	RESGATE	95,63	0,02	0,01	25,649627	3,729488937	35.234,432590
	Aplicação 31/05/2021	95,63	0,02	0,01	25,649627		
30/06/2021	RESGATE	23.138,03	8,19		6.204,555932	3,730520001	29.029,876658
	Aplicação 31/05/2021	23.138,03	8,19		6.204,555932		
30/06/2021	SALDO ATUAL	108.296,54			29.029,876658		29.029,876658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.968,55
APLICAÇÕES (+)	101.627,87
RESGATES (-)	160.502,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,64
IOF (-)	16,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,17
SALDO ATUAL =	108.296,54

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	215.721.043,18			67.294.370,593582		
30/06/2021	APLICAÇÃO	5.800.000,00			1.802.982,619311	3,216891798	69.097.353,212893
30/06/2021	SALDO ATUAL	222.278.708,81			69.097.353,212893		69.097.353,212893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.721.043,18
APLICAÇÕES (+)	5.800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757.665,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757.665,63
SALDO ATUAL =	222.278.708,81

Valor da Cota

31/05/2021	3,205632823
30/06/2021	3,216891798

Rentabilidade

No mês	0,3512
No ano	1,3746
Últimos 12 meses	2,4072

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141617788542007
14/10/2021 16:21:39

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	108.296,54			29.029,876658		
07/07/2021	APLICAÇÃO	313,52			84,004599	3,732176602	29.113,881257
08/07/2021	APLICAÇÃO	356,75			95,579073	3,732511587	29.209,460330
12/07/2021	APLICAÇÃO	106,95			28,648733	3,733149334	29.238,109063
15/07/2021	RESGATE	1.139,43	0,65		305,313100	3,734133909	28.932,795963
	Aplicação 31/05/2021	1.139,43	0,65		305,313100		
16/07/2021	RESGATE	43.853,22	20,55		11.748,333028	3,734467681	17.184,462935
	Aplicação 31/05/2021	5.437,57	3,22		1.456,911262		
	Aplicação 15/06/2021	38.415,65	17,33		10.291,421766		
19/07/2021	APLICAÇÃO	1.592,36			426,357384	3,734801034	17.610,820319
20/07/2021	APLICAÇÃO	17.655,05			4.726,751976	3,735133573	22.337,572295
23/07/2021	APLICAÇÃO	227,50			60,891771	3,736136986	22.398,464066
27/07/2021	APLICAÇÃO	84.578,76			22.633,981795	3,736804278	45.032,445861
30/07/2021	APLICAÇÃO	46.639,13			12.477,700035	3,737798622	57.510,145896
30/07/2021	SALDO ATUAL	214.961,34			57.510,145896		57.510,145896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.296,54
APLICAÇÕES (+)	151.470,02
RESGATES (-)	44.992,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,43
SALDO ATUAL =	214.961,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	222.278.708,81			69.097.353,212893		
30/07/2021	APLICAÇÃO	5.000.000,00			1.548.400,389441	3,229138945	70.645.753,602334
30/07/2021	SALDO ATUAL	228.124.954,26			70.645.753,602334		70.645.753,602334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.278.708,81
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	846.245,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846.245,45
SALDO ATUAL =	228.124.954,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,216891798
30/07/2021	3,229138945

Rentabilidade

No mês	0,3807
No ano	1,7606
Últimos 12 meses	2,5779

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141617788542008
14/10/2021 16:21:54

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	214.961,34			57.510,145896		
02/08/2021	RESGATE	62.222,24	41,53		16.656,391085	3,738130888	40.853,754811
	Aplicação 15/06/2021	60.382,96	40,54		16.164,093388		
	Aplicação 24/06/2021	1.839,28	0,99		492,297697		
04/08/2021	RESGATE	7.213,91	1,57	2,68	1.930,609870	3,738797834	38.923,144941
	Aplicação 24/06/2021	1.195,12	0,70		319,839445		
	Aplicação 07/07/2021	313,93	0,12	0,03	84,004599		
	Aplicação 08/07/2021	357,17	0,12	0,06	95,579073		
	Aplicação 12/07/2021	107,05	0,03	0,03	28,648733		
	Aplicação 19/07/2021	1.593,08	0,20	0,78	426,357384		
	Aplicação 20/07/2021	3.647,56	0,40	1,78	976,180636		
05/08/2021	RESGATE	4.040,00	0,52	1,98	1.081,137452	3,739117530	37.842,007489
	Aplicação 20/07/2021	4.040,00	0,52	1,98	1.081,137452		
10/08/2021	RESGATE	32.277,02	4,62	16,04	8.634,535549	3,740523137	29.207,471940
	Aplicação 20/07/2021	9.978,50	2,27	4,31	2.669,433888		
	Aplicação 23/07/2021	227,64	0,03	0,10	60,891771		
	Aplicação 27/07/2021	22.070,88	2,32	11,63	5.904,209890		
12/08/2021	APLICAÇÃO	4.006,21			1.070,763321	3,741452402	30.278,235261
16/08/2021	RESGATE	177,03	0,03	0,08	47,333524	3,742379263	30.230,901737
	Aplicação 27/07/2021	177,03	0,03	0,08	47,333524		
17/08/2021	APLICAÇÃO	804,47			214,935426	3,742845058	30.445,837163
19/08/2021	RESGATE	2,62			0,699828	3,743774569	30.445,137335
	Aplicação 27/07/2021	2,62			0,699828		
20/08/2021	APLICAÇÃO	1.768,07			472,211030	3,744236976	30.917,348365
24/08/2021	RESGATE	2.392,00	1,13	0,32	639,074572	3,745181086	30.278,273793
	Aplicação 27/07/2021	2.392,00	1,13	0,32	639,074572		
25/08/2021	APLICAÇÃO	2.036,19			543,613614	3,745656743	30.821,887407
26/08/2021	RESGATE	341,20	0,19		91,131862	3,746110239	30.730,755545
	Aplicação 27/07/2021	341,20	0,19		91,131862		
27/08/2021	RESGATE	36.434,94	21,41		9.730,553898	3,746585280	21.000,201647
	Aplicação 27/07/2021	36.434,94	21,41		9.730,553898		
31/08/2021	APLICAÇÃO	677,93			180,902541	3,747487421	21.181,104188
31/08/2021	SALDO ATUAL	79.375,92			21.181,104188		21.181,104188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.961,34
APLICAÇÕES (+)	9.292,87
RESGATES (-)	145.100,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,00
IOF (-)	21,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,67
SALDO ATUAL =	79.375,92

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	228.124.954,26			70.645.753,602334		
31/08/2021	SALDO ATUAL	229.108.224,67			70.645.753,602334		70.645.753,602334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.124.954,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983.270,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983.270,41
SALDO ATUAL =	229.108.224,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,229138945
31/08/2021	3,243057268

Rentabilidade

No mês	0,4310
No ano	2,1992
Últimos 12 meses	2,8357

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141617788542009
14/10/2021 16:22:09

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	79.375,92			21.181,104188		
03/09/2021	APLICAÇÃO	12.593,09			3.359,141767	3,748901021	24.540,245955
08/09/2021	RESGATE	2.268,91	1,77		605,540690	3,749838843	23.934,705265
	Aplicação 27/07/2021	2.268,91	1,77		605,540690		
09/09/2021	RESGATE	2.635,65	2,13		703,348960	3,750314782	23.231,356305
	Aplicação 27/07/2021	2.635,65	2,13		703,348960		
10/09/2021	APLICAÇÃO	2.047,74			545,950716	3,750778118	23.777,307021
13/09/2021	APLICAÇÃO	2.607,44			695,086761	3,751243937	24.472,393782
15/09/2021	RESGATE	24.708,97	22,43		6.591,201655	3,752183789	17.881,192127
	Aplicação 27/07/2021	18.414,06	17,00		4.912,088571		
	Aplicação 30/07/2021	6.294,91	5,43		1.679,113084		
17/09/2021	RESGATE	36.647,17	33,68		9.773,440885	3,753115247	8.107,751242
	Aplicação 30/07/2021	36.647,17	33,68		9.773,440885		
20/09/2021	APLICAÇÃO	45.118,61			12.020,129832	3,753587576	20.127,881074
23/09/2021	RESGATE	1.133,30	1,16		302,120877	3,754987109	19.825,760197
	Aplicação 30/07/2021	1.133,30	1,16		302,120877		
24/09/2021	APLICAÇÃO	8.655,60			2.304,725182	3,755588764	22.130,485379
28/09/2021	APLICAÇÃO	7.641,86			2.034,135034	3,756810571	24.164,620413
29/09/2021	RESGATE	883,50	1,03		235,409369	3,757412057	23.929,211044
	Aplicação 30/07/2021	883,50	1,03		235,409369		
30/09/2021	APLICAÇÃO	950,49			252,923910	3,758007682	24.182,134954
30/09/2021	SALDO ATUAL	90.876,65			24.182,134954		24.182,134954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.375,92
APLICAÇÕES (+)	79.614,83
RESGATES (-)	68.277,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,40
SALDO ATUAL =	90.876,65

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	229.108.224,67			70.645.753,602334		
30/09/2021	SALDO ATUAL	230.125.808,30			70.645.753,602334		70.645.753,602334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.108.224,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017.583,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017.583,63
SALDO ATUAL =	230.125.808,30

Valor da Cota

31/08/2021	3,243057268
30/09/2021	3,257461299

Rentabilidade

No mês	0,4441
No ano	2,6531
Últimos 12 meses	3,2637

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291634243580009
29/11/2021 16:41:10

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	90.876,65			24.182,134954		
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.835,12			488,242847	3,758621371	24.670,377801
05/10/2021	RESGATE	5.314,00	6,25		1.415,010672	3,759865635	23.255,367129
	Aplicação 30/07/2021	1.830,95	2,42		487,615820		
	Aplicação 12/08/2021	3.483,05	3,83		927,394852		
08/10/2021	APLICAÇÃO	19.730,07			5.244,975867	3,761708442	28.500,342996
11/10/2021	RESGATE	1.757,66	2,05		467,718734	3,762325244	28.032,624262
	Aplicação 12/08/2021	538,73	0,67		143,368469		
	Aplicação 17/08/2021	807,72	0,94		214,935426		
	Aplicação 20/08/2021	411,21	0,44		109,414839		
13/10/2021	RESGATE	314,39	0,35		83,642321	3,762927618	27.948,981941
	Aplicação 20/08/2021	314,39	0,35		83,642321		
20/10/2021	APLICAÇÃO	39.338,30			10.445,746567	3,765963471	38.394,728508
21/10/2021	RESGATE	3.036,00	3,88		807,070676	3,766559844	37.587,657832
	Aplicação 20/08/2021	1.050,04	1,41		279,153870		
	Aplicação 25/08/2021	1.985,96	2,47		527,916806		
22/10/2021	RESGATE	8.832,37	9,72		2.347,138959	3,767177894	35.240,518873
	Aplicação 25/08/2021	59,05	0,08		15,696808		
	Aplicação 31/08/2021	680,69	0,80		180,902541		
	Aplicação 03/09/2021	8.092,63	8,84		2.150,539610		
25/10/2021	RESGATE	9.327,20	9,91		2.478,138128	3,767792398	32.762,380745
	Aplicação 03/09/2021	4.548,62	5,14		1.208,602157		
	Aplicação 10/09/2021	2.054,94	2,09		545,950716		
	Aplicação 13/09/2021	2.616,35	2,59		695,086761		
	Aplicação 20/09/2021	107,29	0,09		28,498494		
28/10/2021	RESGATE	89.106,64	64,69	17,99	23.659,977838	3,769628214	9.102,402907
	Aplicação 20/09/2021	45.160,71	43,28		11.991,631338		
	Aplicação 24/09/2021	8.680,68	7,28		2.304,725182		
	Aplicação 28/09/2021	7.662,07	5,86		2.034,135034		
	Aplicação 30/09/2021	952,64	0,62	0,17	252,923910		
	Aplicação 01/10/2021	1.838,87	1,09	0,53	488,242847		
	Aplicação 08/10/2021	19.751,64	6,27	13,70	5.244,975867		
	Aplicação 20/10/2021	5.060,03	0,29	3,59	1.343,343660		
29/10/2021	APLICAÇÃO	41.572,62			11.025,960710	3,770430631	20.128,363617
29/10/2021	SALDO ATUAL	75.892,60			20.128,363617		20.128,363617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.876,65
APLICAÇÕES (+)	102.476,11
RESGATES (-)	117.688,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,85
IOF (-)	17,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,10
SALDO ATUAL =	75.892,60

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
------------	-------------

29/10/2021 3,770430631

Rentabilidade

No mês 0,3305

No ano 1,4755

Últimos 12 meses 1,4973

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	230.125.808,30			70.645.753,602334		
29/10/2021	SALDO ATUAL	231.249.043,71			70.645.753,602334		70.645.753,602334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.125.808,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.123.235,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.123.235,41
SALDO ATUAL =	231.249.043,71

Valor da Cota

30/09/2021 3,257461299

29/10/2021 3,273360845

Rentabilidade

No mês 0,4880

No ano 3,1541

Últimos 12 meses 3,5867

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040946454600007
04/01/2022 09:50:23

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	75.892,60			20.128,363617		
03/11/2021	APLICAÇÃO	5.291,53			1.402,806594	3,772102313	21.531,170211
04/11/2021	RESGATE	197,83	0,04	0,18	52,492538	3,772917178	21.478,677673
	Aplicação 20/10/2021	197,83	0,04	0,18	52,492538		
08/11/2021	APLICAÇÃO	4.263,97			1.129,661934	3,774554023	22.608,339607
09/11/2021	RESGATE	1.133,30	0,42	0,93	300,538306	3,775392276	22.307,801301
	Aplicação 20/10/2021	1.133,30	0,42	0,93	300,538306		
10/11/2021	RESGATE	559,03	0,23	0,45	148,220063	3,776209431	22.159,581238
	Aplicação 20/10/2021	559,03	0,23	0,45	148,220063		
16/11/2021	APLICAÇÃO	1.705,24			451,281142	3,778664430	22.610,862380
19/11/2021	APLICAÇÃO	3.160,13			835,768665	3,781106100	23.446,631045
24/11/2021	RESGATE	21.586,60	22,64		5.711,315721	3,783583513	17.735,315324
	Aplicação 20/10/2021	21.586,60	22,64		5.711,315721		
25/11/2021	APLICAÇÃO	26.598,08			7.028,357855	3,784394669	24.763,673179
26/11/2021	RESGATE	13.418,86	14,57	0,58	3.549,076686	3,785212659	21.214,596493
	Aplicação 20/10/2021	10.926,13	12,51		2.889,836279		
	Aplicação 29/10/2021	2.492,73	2,06	0,58	659,240407		
29/11/2021	RESGATE	797,86	0,74		210,933340	3,786030227	21.003,663153
	Aplicação 29/10/2021	797,86	0,74		210,933340		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.546,29			408,330347	3,786860342	21.411,993500
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		40,46		10,684313	3,786860342	21.401,309187
	Aplicação 29/10/2021		33,37		8,812049		
	Aplicação 03/11/2021		3,73		0,984985		
	Aplicação 08/11/2021		2,06		0,543986		
	Aplicação 16/11/2021		0,35		0,092425		
	Aplicação 19/11/2021		0,36		0,095066		
	Aplicação 25/11/2021		0,59		0,155802		
30/11/2021	SALDO ATUAL	81.043,77			21.401,309187		21.401,309187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.892,60
APLICAÇÕES (+)	42.565,24
RESGATES (-)	37.693,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,10
IOF (-)	2,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,41
SALDO ATUAL =	81.043,77

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	231.249.043,71			70.645.753,602334		
25/11/2021	RESGATE	2.000.000,00	7.806,17		610.102,630518	3,290931836	70.035.650,971816
	Aplicação 02/07/2012	2.000.000,00	7.806,17		610.102,630518		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		921.890,74		279.852,965652	3,294196786	69.755.798,006164
	Aplicação 02/07/2012		244.329,22		74.169,588483		
	Aplicação 06/07/2012		16.214,84		4.922,243889		
	Aplicação 17/07/2012		8.090,23		2.455,903677		
	Aplicação 17/09/2012		15.982,93		4.851,844331		
	Aplicação 21/09/2012		7.981,93		2.423,027681		
	Aplicação 18/10/2012		27.789,69		8.435,953225		
	Aplicação 07/11/2012		15.821,83		4.802,940148		
	Aplicação 15/03/2013		7.725,48		2.345,178659		
	Aplicação 21/03/2013		13.890,83		4.216,757802		
	Aplicação 17/04/2013		7.678,80		2.331,008285		
	Aplicação 19/04/2013		13.046,17		3.960,349320		
	Aplicação 14/05/2013		11.459,30		3.478,632500		
	Aplicação 24/05/2013		11.433,79		3.470,888579		
	Aplicação 04/06/2013		19.025,02		5.775,313752		
	Aplicação 15/07/2013		11.317,19		3.435,493000		
	Aplicação 24/07/2013		15.055,17		4.570,209668		
	Aplicação 15/08/2013		11.237,49		3.411,298939		
	Aplicação 26/08/2013		7.475,26		2.269,220841		
	Aplicação 12/09/2013		11.164,80		3.389,232862		
	Aplicação 10/10/2013		11.089,21		3.366,286449		
	Aplicação 17/10/2013		7.379,80		2.240,242608		
	Aplicação 29/10/2013		7.358,89		2.233,895082		
	Aplicação 14/11/2013		10.992,42		3.336,904476		
	Aplicação 02/01/2014		36.212,90		10.992,937688		
	Aplicação 09/05/2014		6.998,48		2.124,487532		
	Aplicação 01/07/2014		48.266,80		14.652,069423		
	Aplicação 09/07/2014		21.823,52		6.624,837986		
	Aplicação 01/08/2014		20.492,13		6.220,675731		
	Aplicação 16/11/2017		23.811,85		7.228,423663		
	Aplicação 06/12/2017		23.733,38		7.204,602986		
	Aplicação 13/03/2018		23.384,40		7.098,665174		
	Aplicação 22/03/2018		23.348,82		7.087,864362		
	Aplicação 03/04/2018		23.315,59		7.077,776925		
	Aplicação 16/04/2018		23.272,47		7.064,687240		
	Aplicação 04/05/2018		16.245,21		4.931,463132		
	Aplicação 17/08/2018		25.137,53		7.630,852567		
	Aplicação 12/09/2018		22.771,82		6.912,707855		
	Aplicação 25/10/2018		8.596,47		2.609,579985		
	Aplicação 30/04/2021		24.921,81		7.565,367711		
	Aplicação 30/06/2021		20.906,93		6.346,594135		
	Aplicação 30/07/2021		15.110,34		4.586,957301		
30/11/2021	SALDO ATUAL	229.789.325,60			69.755.798,006164		69.755.798,006164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.249.043,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.469.978,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	929.696,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540.281,89

SALDO ATUAL = 229.789.325,60

Valor da Cota

29/10/2021	3,273360845
30/11/2021	3,294196786

Rentabilidade

No mês	0,6365
No ano	3,8107
Últimos 12 meses	4,0726

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334011413342528017
 01/02/2022 14:23:35

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.043,77			21.401,309187		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.071,64			1.074,733708	3,788510557	22.476,042895
03/12/2021	RESGATE	773,33	0,19		204,131001	3,789331333	22.271,911894
	Aplicação 29/10/2021	773,33	0,19		204,131001		
06/12/2021	RESGATE	3.460,00	1,05		913,168361	3,790155406	21.358,743533
	Aplicação 29/10/2021	3.460,00	1,05		913,168361		
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.146,14			2.412,601791	3,790986160	23.771,345324
09/12/2021	RESGATE	7.339,57	3,31		1.936,084696	3,792643997	21.835,260628
	Aplicação 29/10/2021	7.339,57	3,31		1.936,084696		
10/12/2021	RESGATE	243,80	0,12		64,297000	3,793645090	21.770,963628
	Aplicação 29/10/2021	243,80	0,12		64,297000		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.355,72			1.147,846531	3,794688473	22.918,810159
15/12/2021	RESGATE	275,96	0,19		72,733048	3,796760993	22.846,077111
	Aplicação 29/10/2021	275,96	0,19		72,733048		
16/12/2021	RESGATE	2.515,12	1,91		662,746225	3,797879043	22.183,330886
	Aplicação 29/10/2021	2.515,12	1,91		662,746225		
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.307,89			6.397,096998	3,799831393	28.580,427884
21/12/2021	RESGATE	23.065,64	21,62		6.074,219425	3,800860388	22.506,208459
	Aplicação 29/10/2021	23.065,64	21,62		6.074,219425		
22/12/2021	RESGATE	15.978,94	17,54	0,29	4.207,550726	3,801919702	18.298,657733
	Aplicação 29/10/2021	834,05	0,83		219,595158		
	Aplicação 03/11/2021	5.323,93	5,68		1.401,821609		
	Aplicação 08/11/2021	4.287,93	4,89		1.129,117948		
	Aplicação 16/11/2021	1.713,37	2,01		451,188717		
	Aplicação 19/11/2021	3.173,61	3,55		835,673599		
	Aplicação 25/11/2021	646,05	0,58	0,29	170,153695		
23/12/2021	APLICAÇÃO	50.538,70			13.289,351659	3,802946998	31.588,009392
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.320,17			31.588,009392		31.588,009392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.043,77
APLICAÇÕES (+)	92.420,09
RESGATES (-)	53.652,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,93
IOF (-)	0,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,67
SALDO ATUAL =	120.320,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	229.789.325,60			69.755.798,006164		
02/12/2021	RESGATE	1.000.000,00	97,49		303.396,428396	3,296339035	69.452.401,577768
	Aplicação 02/07/2012	1.000.000,00	97,49		303.396,428396		
16/12/2021	RESGATE	2.000.000,00	1.233,93		605.005,651046	3,307793781	68.847.395,926722
	Aplicação 02/07/2012	2.000.000,00	1.233,93		605.005,651046		
20/12/2021	RESGATE	6.000.000,00	4.379,69		1.813.850,873852	3,310294014	67.033.545,052870
	Aplicação 02/07/2012	6.000.000,00	4.379,69		1.813.850,873852		
22/12/2021	RESGATE	9.500.000,00	8.048,87		2.870.013,647829	3,312893260	64.163.531,405041
	Aplicação 02/07/2012	9.500.000,00	8.048,87		2.870.013,647829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	213.102.280,95			64.163.531,405041		64.163.531,405041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.789.325,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.826.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.759,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812.955,35
SALDO ATUAL =	213.102.280,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,294196786
31/12/2021	3,321236788

Rentabilidade

No mês	0,8208
No ano	4,6629
Últimos 12 meses	4,6629

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088