

G336181519404874010 18/03/2022 15:24:46

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/12/2021
 SALDO ANTERIOR
 16.613.392,64
 5.002.170,486389
 5.002.170,486389

 31/01/2022
 SALDO ATUAL
 16.741.986,54
 5.002.170,486389
 5.002.170,486389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.613.392,64 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 128.593,90 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 128.593,90 SALDO ATUAL = 16.741.986,54

Valor da Cota

 31/12/2021
 3,321236788

 31/01/2022
 3,346944408

Rentabilidade

 No mês
 0,7740

 No ano
 0,7740

 Últimos 12 meses
 5,2743

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336181519404874011 18/03/2022 15:25:12

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/01/2022
 SALDO ANTERIOR
 16.741.986,54
 5.002.170,486389
 5.002.170,486389

 25/02/2022
 SALDO ATUAL
 16.875.979,65
 5.002.170,486389
 5.002.170,486389

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

 SALDO ANTERIOR
 16.741.986,54

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 133.993,11

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 133.993,11

 SALDO ATUAL =
 16.875.979,65

Valor da Cota

 31/01/2022
 3,346944408

 25/02/2022
 3,373731402

Rentabilidade

 No mês
 0,8003

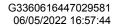
 No ano
 1,5805

 Últimos 12 meses
 5,9855

Transação efetuada com sucesso por:

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 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência MARCO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

25/02/2022 SALDO ANTERIOR 16.875.979,65 5.002.170,486389

31/03/2022 SALDO ATUAL 17.039.426,54 5.002.170,486389 5.002.170,486389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.875.979,65

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 163.446,89

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 163.446,89

SALDO ATUAL = 17.039.426,54

Valor da Cota

25/02/2022 3,373731402 31/03/2022 3,406406597

Rentabilidade

 No mês
 0,9685

 No ano
 2,5644

 Últimos 12 meses
 6,7756

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331191429918043013 19/05/2022 14:37:39

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/03/2022
 SALDO ANTERIOR
 17.039.426,54
 5.002.170,486389
 5.002.170,486389

 29/04/2022
 SALDO ATUAL
 17.178.855,64
 5.002.170,486389
 5.002.170,486389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.039.426,54 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 139.429,10 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 139.429,10 SALDO ATUAL = 17.178.855,64

Valor da Cota

 31/03/2022
 3,406406597

 29/04/2022
 3,434280317

Rentabilidade

 No mês
 0,8182

 No ano
 3,4036

 Últimos 12 meses
 7,4214

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 19/05/2022 14:37



G332011028586392009 01/06/2022 10:34:27

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência MAIO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico Valor 29/04/2022 SALDO ANTERIOR 17.178.855,64 5.002.170,486389 31/05/2022 COBRANÇA DE IR 132.505,87 38.177,387094 3,470794627 4.963.993,099295 Aplicação 02/05/2012 130.930,53 37.723,502561

Aplicação 02/05/2012 130.930,53 37.723,502561 Aplicação 02/07/2015 1.575,34 453,884533

17 178 855,64

31/05/2022 SALDO ATUAL 17.229.000,58 4.963.993,099295 4.963.993,099295

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 182.650,81

IMPOSTO DE RENDA (-) 132.505,87

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 50.144,94

SALDO ATUAL = 17.229.000,58

Valor da Cota

29/04/2022 3,434280317 31/05/2022 3,470794627

Rentabilidade

 No mês
 1,0632

 No ano
 4,5030

 Últimos 12 meses
 8,2717

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17.229.000,58

G331180947411675014 18/07/2022 09:56:45

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/05/2022
 SALDO ANTERIOR
 17.229.000,58
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

 30/06/2022
 SALDO ATUAL
 17.406.788,13
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 177.787,55

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 177.787,55

SALDO ATUAL = 17.406.788,13

Valor da Cota

 31/05/2022
 3,470794627

 30/06/2022
 3,506610059

Rentabilidade

 No mês
 1,0319

 No ano
 5,5814

 Últimos 12 meses
 9,0061

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051449494294014 05/09/2022 14:55:39

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência JULHO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 30/06/2022
 SALDO ANTERIOR
 17.406.788,13
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

 29/07/2022
 SALDO ATUAL
 17.590.597,62
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.406.788,13 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 183.809,49 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 183.809,49 SALDO ATUAL = 17.590.597,62

Valor da Cota

 30/06/2022
 3,506610059

 29/07/2022
 3,543638613

Rentabilidade

 No mês
 1,0559

 No ano
 6,6963

 Últimos 12 meses
 9,7394

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 05/09/2022 14:55



G332051449494294015 05/09/2022 14:56:19

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 29/07/2022
 SALDO ANTERIOR
 17.590.597,62
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

 31/08/2022
 SALDO ATUAL
 17.802.059,19
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.590.597,62 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 211.461,57 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 211.461,57 SALDO ATUAL = 17.802.059,19

Valor da Cota

 29/07/2022
 3,543638613

 31/08/2022
 3,586237698

Rentabilidade

 No mês
 1,2021

 No ano
 7,9789

 Últimos 12 meses
 10,5820

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 05/09/2022 14:56



G333260959482944013 26/10/2022 10:05:46

Cliente

Agência 259-3

Conta 67087-1 APPA - CEDA/TRANSPETRO

Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/08/2022
 SALDO ANTERIOR
 17.802.059,19
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

 30/09/2022
 SALDO ATUAL
 18.001.166,95
 4.963.993,099295
 4.963.993,099295

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 17.802.059,19

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 199.107,76

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 199.107,76

18.001.166,95

SALDO ATUAL =
Valor da Cota

31/08/2022 3,586237698 30/09/2022 3,626348102

Rentabilidade

 No mês
 1,1184

 No ano
 9,1866

 Últimos 12 meses
 11,3243

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 26/10/2022 10:05