



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181519404874026
18/03/2022 15:35:06

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	120.320,17				31.588,009392		
05/01/2022	RESGATE	1.005,24	1,62			264,122407	3,812096107	31.323,886985
	Aplicação 25/11/2021	1.005,24	1,62			264,122407		
06/01/2022	APLICAÇÃO	118.848,63				31.168,384122	3,813114903	62.492,271107
07/01/2022	RESGATE	233.310,35	98,41		143,78	61.233,420930	3,814135099	1.258,850177
	Aplicação 25/11/2021	25.106,56	43,56			6.593,925951		
	Aplicação 30/11/2021	1.554,92	2,51			408,330347		
	Aplicação 02/12/2021	4.092,98	6,20			1.074,733708		
	Aplicação 07/12/2021	9.189,42	12,57			2.412,601791		
	Aplicação 13/12/2021	4.370,25	4,22		3,57	1.147,846531		
	Aplicação 20/12/2021	24.350,44	12,35		36,60	6.397,096998		
	Aplicação 23/12/2021	50.596,31	16,73		74,34	13.289,351659		
	Aplicação 06/01/2022	114.049,47	0,27		29,27	29.909,533945		
10/01/2022	RESGATE	784,50	0,01		0,36	205,722287	3,815191893	1.053,127890
	Aplicação 06/01/2022	784,50	0,01		0,36	205,722287		
13/01/2022	APLICAÇÃO	37.958,91				9.941,474259	3,818237518	10.994,602149
14/01/2022	RESGATE	1.819,34	0,17		2,13	476,961652	3,819258824	10.517,640497
	Aplicação 06/01/2022	1.819,34	0,17		2,13	476,961652		
17/01/2022	APLICAÇÃO	16.500,85				4.319,278128	3,820279572	14.836,918625
18/01/2022	RESGATE	27.760,00	1,21		19,86	7.270,048072	3,821304856	7.566,870553
	Aplicação 06/01/2022	2.198,45	0,43		2,83	576,166238		
	Aplicação 13/01/2022	25.561,55	0,78		17,03	6.693,881834		
20/01/2022	APLICAÇÃO	54.716,67				14.311,162391	3,823356098	21.878,032944
21/01/2022	RESGATE	42.198,50	1,81		33,24	11.043,222720	3,824386329	10.834,810224
	Aplicação 13/01/2022	12.404,26	1,22		14,57	3.247,592425		
	Aplicação 17/01/2022	16.502,79	0,56		15,24	4.319,278128		
	Aplicação 20/01/2022	13.291,45	0,03		3,43	3.476,352167		
25/01/2022	APLICAÇÃO	13.664,75				3.571,133089	3,826446581	14.405,943313
31/01/2022	APLICAÇÃO	35.898,57				9.371,717339	3,830522059	23.777,660652
31/01/2022	SALDO ATUAL	91.080,85				23.777,660652		23.777,660652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.320,17
APLICAÇÕES (+)	277.588,38
RESGATES (-)	306.877,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	103,23
IOF (-)	199,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,23
SALDO ATUAL =	91.080,85

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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	213.102.280,95			64.163.531,405041		
06/01/2022	RESGATE	9.500.000,00	13.608,28		2.860.450,357372	3,325912738	61.303.081,047669
	Aplicação 02/07/2012	9.500.000,00	13.608,28		2.860.450,357372		
13/01/2022	RESGATE	1.800.000,00	3.075,82		541.124,413329	3,332091060	60.761.956,634340
	Aplicação 02/07/2012	1.800.000,00	3.075,82		541.124,413329		
17/01/2022	RESGATE	1.600.000,00	2.901,33		480.711,746866	3,334433453	60.281.244,887474
	Aplicação 02/07/2012	1.600.000,00	2.901,33		480.711,746866		
20/01/2022	RESGATE	5.400.000,00	10.746,23		1.620.760,691521	3,338399221	58.660.484,195953
	Aplicação 02/07/2012	5.400.000,00	10.746,23		1.620.760,691521		
25/01/2022	RESGATE	1.500.000,00	3.244,61		449.764,834530	3,342290225	58.210.719,361423
	Aplicação 02/07/2012	1.500.000,00	3.244,61		449.764,834530		
31/01/2022	SALDO ATUAL	194.828.041,65			58.210.719,361423		58.210.719,361423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.102.280,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559.336,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	33.576,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525.760,70
SALDO ATUAL =	194.828.041,65

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: 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

G336181519404874027
18/03/2022 15:35:38

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	91.080,85			23.777,660652		
04/02/2022	APLICAÇÃO	1.232,11			321,296620	3,834805357	24.098,957272
07/02/2022	APLICAÇÃO	5.318,07			1.386,327571	3,836084711	25.485,284843
10/02/2022	RESGATE	675,00	0,45	0,86	176,131778	3,839795453	25.309,153065
	Aplicação 20/01/2022	675,00	0,45	0,86	176,131778		
11/02/2022	RESGATE	7.782,31	5,97	9,32	2.030,078961	3,841032862	23.279,074104
	Aplicação 20/01/2022	7.782,31	5,97	9,32	2.030,078961		
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.917,07			498,787272	3,843462145	23.777,861376
16/02/2022	APLICAÇÃO	708,61			184,309066	3,844683352	23.962,170442
18/02/2022	APLICAÇÃO	8.011,47			2.082,444659	3,847146652	26.044,615101
21/02/2022	RESGATE	27.011,91	39,57		7.029,323007	3,848376291	19.015,292094
	Aplicação 20/01/2022	27.011,91	39,57		7.029,323007		
22/02/2022	RESGATE	3.188,00	4,90		829,406876	3,849618437	18.185,885218
	Aplicação 20/01/2022	3.188,00	4,90		829,406876		
25/02/2022	RESGATE	8.089,39	13,24		2.102,776015	3,853301513	16.083,109203
	Aplicação 20/01/2022	2.961,35	5,19		769,869602		
	Aplicação 25/01/2022	5.128,04	8,05		1.332,906413		
25/02/2022	SALDO ATUAL	61.973,07			16.083,109203		16.083,109203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.080,85
APLICAÇÕES (+)	17.187,33
RESGATES (-)	46.746,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,13
IOF (-)	10,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,50
SALDO ATUAL =	61.973,07

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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	194.828.041,65			58.210.719,361423		
25/02/2022	RESGATE	4.200.000,00	14.904,74		1.249.330,263074	3,373731402	56.961.389,098349
	Aplicação 02/07/2012	4.200.000,00	14.904,74		1.249.330,263074		
25/02/2022	SALDO ATUAL	192.172.427,10			56.961.389,098349		56.961.389,098349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.828.041,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559.290,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.904,74
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544.385,45
SALDO ATUAL =	192.172.427,10

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: 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

G3360616447029581
06/05/2022 16:55:00

Cliente	
Agência	259-3
Conta	67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	61.973,07			16.083,109203		
07/03/2022	RESGATE	3.202,92	5,94		831,695647	3,858214256	15.251,413556
	Aplicação 25/01/2022	3.202,92	5,94		831,695647		
10/03/2022	APLICAÇÃO	19.161,84			4.961,801189	3,861871782	20.213,214745
11/03/2022	RESGATE	19.549,57	38,44		5.070,559766	3,863086307	15.142,654979
	Aplicação 25/01/2022	5.421,95	11,60		1.406,531029		
	Aplicação 31/01/2022	14.127,62	26,84		3.664,028737		
15/03/2022	RESGATE	6.404,18	13,07		1.660,125611	3,865520751	13.482,529368
	Aplicação 31/01/2022	6.404,18	13,07		1.660,125611		
16/03/2022	RESGATE	46.541,77	57,05	19,69	12.056,228098	3,866757465	1.426,301270
	Aplicação 31/01/2022	15.617,94	33,00		4.047,562991		
	Aplicação 04/02/2022	1.240,07	2,31		321,296620		
	Aplicação 07/02/2022	5.351,03	9,56		1.386,327571		
	Aplicação 15/02/2022	1.925,81	2,54	0,34	498,787272		
	Aplicação 16/02/2022	711,57	0,87	0,24	184,309066		
	Aplicação 18/02/2022	8.039,01	8,00	5,30	2.082,444659		
	Aplicação 10/03/2022	13.656,34	0,77	13,81	3.535,499919		
17/03/2022	APLICAÇÃO	43.666,98			11.289,364642	3,867974982	12.715,665912
18/03/2022	RESGATE	7.890,89	0,64	8,54	2.041,721743	3,869317662	10.673,944169
	Aplicação 10/03/2022	5.510,42	0,64	7,75	1.426,301270		
	Aplicação 17/03/2022	2.380,47		0,79	615,420473		
21/03/2022	RESGATE	24.267,17	0,53	14,64	6.273,388224	3,870689830	4.400,555945
	Aplicação 17/03/2022	24.267,17	0,53	14,64	6.273,388224		
23/03/2022	APLICAÇÃO	4.031,34			1.040,773733	3,873406746	5.441,329678
24/03/2022	RESGATE	3.690,00	0,34	4,91	953,672929	3,874756099	4.487,656749
	Aplicação 17/03/2022	3.690,00	0,34	4,91	953,672929		
25/03/2022	APLICAÇÃO	55.358,31			14.281,907240	3,876114658	18.769,563989
28/03/2022	RESGATE	1.511,82	0,30	2,33	390,576072	3,877477678	18.378,987917
	Aplicação 17/03/2022	1.511,82	0,30	2,33	390,576072		
30/03/2022	APLICAÇÃO	90,74			23,385357	3,880205791	18.402,373274
31/03/2022	SALDO ATUAL	71.430,10			18.402,373274		18.402,373274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.973,07
APLICAÇÕES (+)	122.309,21
RESGATES (-)	113.058,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	116,31
IOF (-)	50,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,14
SALDO ATUAL =	71.430,10

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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	192.172.427,10			56.961.389,098349		
10/03/2022	RESGATE	11.500.000,00	45.693,98		3.412.384,920194	3,383467648	53.549.004,178155

Aplicação 02/07/2012	11.500.000,00	45.693,98	3.412.384,920194
16/03/2022 RESGATE	1.400.000,00	5.903,36	414.834,836945 3,389067732 53.134.169,341210
Aplicação 02/07/2012	1.400.000,00	5.903,36	414.834,836945
17/03/2022 RESGATE	1.900.000,00	8.133,11	562.781,300346 3,390541066 52.571.388,040864
Aplicação 02/07/2012	1.900.000,00	8.133,11	562.781,300346
18/03/2022 RESGATE	5.200.000,00	22.614,13	1.539.632,755617 3,392116796 51.031.755,285247
Aplicação 02/07/2012	3.827.781,23	16.646,53	1.133.341,802598
Aplicação 06/07/2012	1.372.218,77	5.967,60	406.290,953019
31/03/2022 SALDO ATUAL	173.834.907,86		51.031.755,285247 51.031.755,285247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.172.427,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744.825,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	82.344,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662.480,76
SALDO ATUAL =	173.834.907,86

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191429918043010
19/05/2022 14:36:20

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	71.430,10			18.402,373274		
05/04/2022	RESGATE	18.001,74	9,44	29,74	4.643,025405	3,885595797	13.759,347869
	Aplicação 17/03/2022	11.848,44	7,75	19,38	3.056,306944		
	Aplicação 23/03/2022	4.035,67	1,26	7,10	1.040,773733		
	Aplicação 25/03/2022	2.117,63	0,43	3,26	545,944728		
11/04/2022	RESGATE	29.374,36	14,45	48,46	7.565,453121	3,891012148	6.193,894748
	Aplicação 25/03/2022	29.374,36	14,45	48,46	7.565,453121		
14/04/2022	APLICAÇÃO	16.965,51			4.355,656731	3,895052123	10.549,551479
18/04/2022	RESGATE	14,70	0,01	0,01	3,777825	3,896421404	10.545,773654
	Aplicação 25/03/2022	14,70	0,01	0,01	3,777825		
19/04/2022	RESGATE	19.486,82	20,51	17,35	5.009,188848	3,897772792	5.536,584806
	Aplicação 25/03/2022	19.486,82	20,51	17,35	5.009,188848		
20/04/2022	RESGATE	15.482,10	5,80	12,71	3.975,396275	3,899135816	1.561,188531
	Aplicação 25/03/2022	4.504,74	5,22	3,46	1.157,542718		
	Aplicação 30/03/2022	90,98	0,07	0,13	23,385357		
	Aplicação 14/04/2022	10.886,38	0,51	9,12	2.794,468200		
25/04/2022	APLICAÇÃO	47.787,43			12.247,301562	3,901874201	13.808,490093
27/04/2022	RESGATE	12.929,35	1,56	12,87	3.314,973980	3,904639999	10.493,516113
	Aplicação 14/04/2022	6.086,02	1,49	8,37	1.561,188531		
	Aplicação 25/04/2022	6.843,33	0,07	4,50	1.753,785449		
29/04/2022	APLICAÇÃO	75,12			19,225059	3,907400063	10.512,741172
29/04/2022	SALDO ATUAL	41.077,49			10.512,741172		10.512,741172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.430,10
APLICAÇÕES (+)	64.828,06
RESGATES (-)	95.289,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,77
IOF (-)	121,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,40
SALDO ATUAL =	41.077,49

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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	173.834.907,86			51.031.755,285247		
20/04/2022	RESGATE	1.500.000,00	8.657,26		440.454,009651	3,425232208	50.591.301,275596
	Aplicação 06/07/2012	1.500.000,00	8.657,26		440.454,009651		
25/04/2022	RESGATE	2.900.000,00	17.109,91		850.903,573144	3,428249689	49.740.397,702452
	Aplicação 06/07/2012	1.257.288,69	7.417,97		368.907,394374		
	Aplicação 17/07/2012	1.642.711,31	9.691,94		481.996,178770		
29/04/2022	SALDO ATUAL	170.822.468,79			49.740.397,702452		49.740.397,702452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.834.907,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.413.328,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	25.767,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387.560,93
SALDO ATUAL =	170.822.468,79

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: 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

G332011028586392018
01/06/2022 10:38:29

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	41.077,49				10.512,741172		
02/05/2022	RESGATE	448,64	0,04		0,60	114,941340	3,908776411	10.397,799832
	Aplicação 25/04/2022	448,64	0,04		0,60	114,941340		
04/05/2022	APLICAÇÃO	589.736,49				150.768,002148	3,911549411	161.165,801980
05/05/2022	RESGATE	39.779,89	8,62		74,43	10.187,451912	3,912945096	150.978,350068
	Aplicação 25/04/2022	39.779,89	8,62		74,43	10.187,451912		
10/05/2022	RESGATE	135.718,24	9,65		166,86	34.688,789321	3,917540873	116.289,560747
	Aplicação 25/04/2022	746,89	0,34		1,50	191,122861		
	Aplicação 29/04/2022	75,18	0,02		0,11	19,225059		
	Aplicação 04/05/2022	134.896,17	9,29		165,25	34.478,441401		
11/05/2022	APLICAÇÃO	2.671,49				681,664485	3,919068775	116.971,225232
12/05/2022	APLICAÇÃO	5.476,40				1.396,830552	3,920590074	118.368,055784
13/05/2022	RESGATE	20.712,20	3,78		39,21	5.291,806285	3,922137146	113.076,249499
	Aplicação 04/05/2022	20.712,20	3,78		39,21	5.291,806285		
16/05/2022	APLICAÇÃO	2.021,32				515,157186	3,923695626	113.591,406685
18/05/2022	RESGATE	73.742,95	30,39		152,34	18.825,848696	3,926817919	94.765,557989
	Aplicação 04/05/2022	73.742,95	30,39		152,34	18.825,848696		
20/05/2022	RESGATE	40.746,45	23,19		87,80	10.396,533093	3,929910061	84.369,024896
	Aplicação 04/05/2022	40.746,45	23,19		87,80	10.396,533093		
23/05/2022	RESGATE	482,56	0,35		0,88	123,057039	3,931428920	84.245,967857
	Aplicação 04/05/2022	482,56	0,35		0,88	123,057039		
25/05/2022	RESGATE	284.052,07	262,97		500,88	72.387,246985	3,934614616	11.858,720872
	Aplicação 04/05/2022	284.052,07	262,97		500,88	72.387,246985		
27/05/2022	RESGATE	11.750,92	13,53		17,96	2.992,242813	3,937651700	8.866,478059
	Aplicação 04/05/2022	11.750,92	13,53		17,96	2.992,242813		
30/05/2022	APLICAÇÃO	15.493,89				3.933,263142	3,939194872	12.799,741201
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.640.072,58				416.183,609264	3,940742844	428.983,350465
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		39,47			10,015877	3,940742844	428.973,334588
	Aplicação 04/05/2022		32,96			8,363905		
	Aplicação 11/05/2022		1,98			0,502443		
	Aplicação 12/05/2022		3,60			0,913533		
	Aplicação 16/05/2022		0,88			0,223308		
	Aplicação 30/05/2022		0,05			0,012688		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.690.473,60				428.973,334588		428.973,334588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.077,49
APLICAÇÕES (+)	2.255.472,17
RESGATES (-)	607.433,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	391,99
IOF (-)	1.040,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,86
SALDO ATUAL =	1.690.473,60

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	170.822.468,79			49.740.397,702452		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR	1.317.607,04			379.626,910148	3,470794627	49.360.770,792304
	Aplicação 17/07/2012	3.299,07			950,522965		
	Aplicação 17/09/2012	31.741,67			9.145,361052		
	Aplicação 21/09/2012	15.851,90			4.567,225003		
	Aplicação 18/10/2012	55.189,59			15.901,139633		
	Aplicação 07/11/2012	31.421,73			9.053,180432		
	Aplicação 15/03/2013	15.342,61			4.420,489153		
	Aplicação 21/03/2013	27.586,82			7.948,272072		
	Aplicação 17/04/2013	15.249,89			4.393,774809		
	Aplicação 19/04/2013	25.909,34			7.464,959119		
	Aplicação 14/05/2013	22.757,85			6.556,956676		
	Aplicação 24/05/2013	22.707,20			6.542,363476		
	Aplicação 04/06/2013	37.783,18			10.886,031604		
	Aplicação 15/07/2013	22.475,64			6.475,646765		
	Aplicação 24/07/2013	29.899,17			8.614,502791		
	Aplicação 15/08/2013	22.317,36			6.430,043376		
	Aplicação 26/08/2013	14.845,67			4.277,311566		
	Aplicação 12/09/2013	22.172,99			6.388,447714		
	Aplicação 10/10/2013	22.022,88			6.345,198252		
	Aplicação 17/10/2013	14.656,09			4.222,690068		
	Aplicação 29/10/2013	14.614,56			4.210,724509		
	Aplicação 14/11/2013	21.830,64			6.289,810359		
	Aplicação 02/01/2014	71.917,86			20.720,863009		
	Aplicação 09/05/2014	13.898,79			4.004,497959		
	Aplicação 01/07/2014	95.856,57			27.618,047249		
	Aplicação 09/07/2014	43.340,92			12.487,319089		
	Aplicação 01/08/2014	40.696,83			11.725,507952		
	Aplicação 16/11/2017	47.289,70			13.625,035498		
	Aplicação 06/12/2017	47.133,85			13.580,132236		
	Aplicação 13/03/2018	46.440,79			13.380,448857		
	Aplicação 22/03/2018	46.370,14			13.360,093288		
	Aplicação 03/04/2018	46.304,15			13.341,080351		
	Aplicação 16/04/2018	46.218,51			13.316,405886		
	Aplicação 04/05/2018	32.262,56			9.295,439076		
	Aplicação 17/08/2018	49.922,46			14.383,582253		
	Aplicação 12/09/2018	45.224,22			13.029,932583		
	Aplicação 25/10/2018	17.072,35			4.918,859176		
	Aplicação 30/04/2021	49.494,06			14.260,152305		
	Aplicação 30/06/2021	47.592,31			13.712,223025		
	Aplicação 30/07/2021	40.895,12			11.782,638962		
31/05/2022	SALDO ATUAL	171.321.098,05			49.360.770,792304		49.360.770,792304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.822.468,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816.236,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.317.607,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498.629,26

SALDO ATUAL = 171.321.098,05

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: 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

G331180947411675013
18/07/2022 09:56:06

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.690.473,60				428.973,334588		
01/06/2022	RESGATE	1.646.601,92	15,27		637,44	417.843,739763	3,942274284	11.129,594825
	Aplicação 04/05/2022	24.676,87	7,80		11,56	6.264,461931		
	Aplicação 11/05/2022	2.680,08	0,51		4,74	681,162042		
	Aplicação 12/05/2022	5.492,14	0,96		9,99	1.395,917019		
	Aplicação 16/05/2022	2.025,33	0,28		4,40	514,933878		
	Aplicação 30/05/2022	15.494,55	0,14		11,26	3.933,250454		
	Aplicação 31/05/2022	1.596.232,95	5,58		595,49	405.054,014439		
07/06/2022	RESGATE	632,93	0,06		0,93	160,549866	3,948430568	10.969,044959
	Aplicação 31/05/2022	632,93	0,06		0,93	160,549866		
09/06/2022	RESGATE	21.269,89	3,92		40,69	5.393,997366	3,951522137	5.575,047593
	Aplicação 31/05/2022	21.269,89	3,92		40,69	5.393,997366		
10/06/2022	APLICAÇÃO	15.537,32				3.930,450370	3,953063526	9.505,497963
15/06/2022	RESGATE	22.394,26	10,63		47,56	5.673,143165	3,957673788	3.832,354798
	Aplicação 31/05/2022	22.006,41	10,62		47,19	5.575,047593		
	Aplicação 10/06/2022	387,85	0,01		0,37	98,095572		
20/06/2022	RESGATE	3.215,76	0,48		4,14	813,065286	3,960788949	3.019,289512
	Aplicação 10/06/2022	3.215,76	0,48		4,14	813,065286		
21/06/2022	RESGATE	11.943,54	2,35		17,75	3.019,289512	3,962402364	
	Aplicação 10/06/2022	11.943,54	2,35		17,75	3.019,289512		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690.473,60
APLICAÇÕES (+)	15.537,32
RESGATES (-)	1.706.058,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,71
IOF (-)	748,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	171.321.098,05				49.360.770,792304		
20/06/2022	RESGATE	1.700.000,00	1.603,40			487.183,543459	3,492735793	48.873.587,248845
	Aplicação 17/07/2012	431.264,07	406,76			123.591,035132		
	Aplicação 17/09/2012	1.268.735,93	1.196,64			363.592,508327		
30/06/2022	SALDO ATUAL	171.380.612,67				48.873.587,248845		48.873.587,248845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.321.098,05
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	1.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761.118,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.603,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.759.514,62
SALDO ATUAL =	171.380.612,67

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2022	APLICAÇÃO	11.943,54			11.351,689829	1,052137627	11.351,689829
24/06/2022	APLICAÇÃO	5.573,14			5.290,851009	1,053354175	16.642,540838
30/06/2022	RESGATE	793,52	0,14	1,50	753,718399	1,054982870	15.888,822439
	Aplicação 21/06/2022	793,52	0,14	1,50	753,718399		
30/06/2022	SALDO ATUAL	16.762,44			15.888,822439		15.888,822439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.516,68
RESGATES (-)	793,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	1,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,28
SALDO ATUAL =	16.762,44

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051449494294028
05/09/2022 15:02:04

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
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	171.380.612,67			48.873.587,248845		
29/07/2022	SALDO ATUAL	173.190.330,93			48.873.587,248845		48.873.587,248845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.380.612,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809.718,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809.718,26
SALDO ATUAL =	173.190.330,93

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	16.762,44			15.888,822439		
07/07/2022	APLICAÇÃO	8.393,20			7.940,555922	1,057004079	23.829,378361
11/07/2022	APLICAÇÃO	70.654,04			66.792,126714	1,057819888	90.621,505075
14/07/2022	APLICAÇÃO	10.691,57			10.095,584040	1,059034322	100.717,089115
15/07/2022	APLICAÇÃO	84.012,73			79.299,183368	1,059440040	180.016,272483
20/07/2022	RESGATE	19.462,08	28,20	12,85	18.387,612673	1,060666784	161.628,659810
	Aplicação 21/06/2022	11.218,48	19,73	2,71	10.597,971430		
	Aplicação 24/06/2022	5.599,24	7,57	5,02	5.290,851009		
	Aplicação 07/07/2022	2.644,36	0,90	5,12	2.498,790234		
25/07/2022	APLICAÇÃO	60.715,11			57.176,299200	1,061892967	218.804,959010
28/07/2022	APLICAÇÃO	22.119,11			20.805,758891	1,063124403	239.610,717901
29/07/2022	APLICAÇÃO	897,92			844,282338	1,063530479	240.455,000239
29/07/2022	SALDO ATUAL	255.731,22			240.455,000239		240.455,000239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.762,44
APLICAÇÕES (+)	257.483,68
RESGATES (-)	19.462,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,20
IOF (-)	12,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	947,18
SALDO ATUAL =	255.731,22

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G332051449494294029
05/09/2022 15:02:27

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
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	173.190.330,93			48.873.587,248845		
31/08/2022	SALDO ATUAL	175.272.301,03			48.873.587,248845		48.873.587,248845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.190.330,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081.970,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.081.970,10
SALDO ATUAL =	175.272.301,03

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	255.731,22			240.455,000239		
01/08/2022	APLICAÇÃO	1.930,86			1.814,819606	1,063940456	242.269,819845
02/08/2022	RESGATE	1.327,72	1,79	1,19	1.250,244467	1,064351841	241.019,575378
	Aplicação 07/07/2022	1.327,72	1,79	1,19	1.250,244467		
04/08/2022	APLICAÇÃO	2.086,28			1.958,632639	1,065171670	242.978,208017
05/08/2022	RESGATE	53.169,29	75,08	57,98	50.021,842674	1,065581497	192.956,365343
	Aplicação 07/07/2022	4.457,49	7,85	1,07	4.191,521221		
	Aplicação 11/07/2022	48.711,80	67,23	56,91	45.830,321453		
10/08/2022	RESGATE	698,70	1,33		656,145712	1,066881924	192.300,219631
	Aplicação 11/07/2022	698,70	1,33		656,145712		
12/08/2022	RESGATE	194.937,98	257,55	213,42	183.010,012330	1,067750051	9.290,207301
	Aplicação 11/07/2022	21.636,00	45,37		20.305,659549		
	Aplicação 14/07/2022	10.757,73	19,20	2,63	10.095,584040		
	Aplicação 15/07/2022	84.492,80	139,38	39,53	79.299,183368		
	Aplicação 25/07/2022	60.870,84	45,21	133,95	57.176,299200		
	Aplicação 28/07/2022	17.180,61	8,39	37,31	16.133,286173		
15/08/2022	APLICAÇÃO	14.335,57			13.420,535051	1,068181704	22.710,742352
18/08/2022	RESGATE	3.407,37	3,19	6,08	3.194,694948	1,069473003	19.516,047404
	Aplicação 28/07/2022	3.407,37	3,19	6,08	3.194,694948		
19/08/2022	APLICAÇÃO	135.883,17			127.004,449589	1,069908735	146.520,496993
22/08/2022	RESGATE	15.761,77	7,25	24,53	14.755,672880	1,070336143	131.764,824113
	Aplicação 28/07/2022	1.578,01	2,01	1,70	1.477,777770		
	Aplicação 29/07/2022	901,49	1,04	1,14	844,282338		
	Aplicação 01/08/2022	1.937,16	1,83	3,48	1.814,819606		
	Aplicação 04/08/2022	2.091,00	1,37	4,04	1.958,632639		
	Aplicação 15/08/2022	9.254,11	1,00	14,17	8.660,160527		
24/08/2022	RESGATE	901,54	0,17	1,78	843,438389	1,071198574	130.921,385724

	Aplicação 15/08/2022	901,54	0,17	1,78	843,438389	
25/08/2022	APLICAÇÃO	88.171,11			82.277,394606	1,071632256 213.198,780330
31/08/2022	APLICAÇÃO	25.652,95			23.899,705931	1,073358395 237.098,486261
31/08/2022	SALDO ATUAL	254.491,65			237.098,486261	237.098,486261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.731,22
APLICAÇÕES (+)	268.059,94
RESGATES (-)	270.204,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	346,36
IOF (-)	304,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,86
SALDO ATUAL =	254.491,65

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

 G333260959482944011
 26/10/2022 10:04:39

Ciente

Agência 259-3
 Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 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	175.272.301,03			48.873.587,248845		
30/09/2022	SALDO ATUAL	177.232.640,36			48.873.587,248845		48.873.587,248845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.272.301,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.960.339,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.960.339,33
SALDO ATUAL =	177.232.640,36

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	254.491,65			237.098,486261		
05/09/2022	RESGATE	1.607,24	1,52	2,91	1.499,701425	1,074660578	235.598,784836
	Aplicação 15/08/2022	1.607,24	1,52	2,91	1.499,701425		
08/09/2022	RESGATE	3.363,79	3,80	4,88	3.135,642548	1,075527567	232.463,142288
	Aplicação 15/08/2022	2.593,05	3,20	3,55	2.417,234710		
	Aplicação 19/08/2022	770,74	0,60	1,33	718,407838		
12/09/2022	RESGATE	11.112,94	12,07	13,41	10.347,933525	1,076390757	222.115,208763
	Aplicação 19/08/2022	11.112,94	12,07	13,41	10.347,933525		
15/09/2022	APLICAÇÃO	11.253,50			10.442,096000	1,077705089	232.557,304763
19/09/2022	APLICAÇÃO	4.744,62			4.398,990041	1,078570298	236.956,294804
20/09/2022	RESGATE	166.711,41	293,36	37,25	154.811,236875	1,079004492	82.145,057929
	Aplicação 19/08/2022	124.860,47	237,27		115.938,108226		
	Aplicação 25/08/2022	41.850,94	56,09	37,25	38.873,128649		
23/09/2022	APLICAÇÃO	17.383,96			16.091,607562	1,080312202	98.236,665491
26/09/2022	RESGATE	8.536,37	16,23		7.913,587269	1,080748807	90.323,078222
	Aplicação 25/08/2022	8.536,37	16,23		7.913,587269		
30/09/2022	APLICAÇÃO	29.343,10			27.107,087778	1,082488102	117.430,166000
30/09/2022	SALDO ATUAL	127.116,76			117.430,166000		117.430,166000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.491,65
APLICAÇÕES (+)	62.725,18
RESGATES (-)	191.331,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.617,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	326,98
IOF (-)	58,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.231,68
SALDO ATUAL =	127.116,76

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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