


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338011338638450013  
 01/08/2023 13:59:08

**Cliente**

Agência 259-3  
 Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	180.981.197,63				45.415.572,231918		
31/07/2023	SALDO ATUAL	182.932.359,11				45.415.572,231918		45.415.572,231918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	180.981.197,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.951.161,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.951.161,48
SALDO ATUAL =	182.932.359,11

**Valor da Cota**

30/06/2023	3,985003133
31/07/2023	4,027965522

**Rentabilidade**

No mês	1,0781
No ano	7,5728
Últimos 12 meses	13,6675

**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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	23.687.720,23				1.470.227,100259		
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.741.228,59				108.019,256336	16,119612827	1.578.246,356595
04/07/2023	RESGATE	2.802.728,32	5.529,32		1.568,59	174.227,094921	16,127378071	1.404.019,261674
	Aplicação 06/06/2023	2.802.728,32	5.529,32		1.568,59	174.227,094921		
05/07/2023	APLICAÇÃO	4.927.406,01				305.385,498876	16,135035973	1.709.404,760550
06/07/2023	APLICAÇÃO	4.564.234,69				282.739,821382	16,142878876	1.992.144,581932
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.894.599,12				117.307,298679	16,150735217	2.109.451,880611
10/07/2023	RESGATE	124.258,45	314,25			7.709,426670	16,158490810	2.101.742,453941
	Aplicação 06/06/2023	124.258,45	314,25			7.709,426670		
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.193.610,33				73.832,565706	16,166447943	2.175.575,019647
12/07/2023	RESGATE	3.781.241,13	10.055,53			234.404,683398	16,174150640	1.941.170,336249
	Aplicação 06/06/2023	785.321,42	2.156,16			48.687,414553		
	Aplicação 07/06/2023	2.995.919,71	7.899,37			185.717,268845		
13/07/2023	RESGATE	29.467.404,57	27.694,47		50.591,77	1.825.857,074041	16,181820160	115.313,262208
	Aplicação 07/06/2023	109.151,10	299,36			6.763,791691		
	Aplicação 09/06/2023	3.801.211,95	10.003,69			235.524,533462		
	Aplicação 12/06/2023	1.706.006,93	4.300,56			105.693,146392		
	Aplicação 13/06/2023	44.635,19	107,69			2.765,009317		
	Aplicação 14/06/2023	881.129,14	1.969,11		270,66	54.590,206864		
	Aplicação 16/06/2023	98.204,96	184,10		90,91	6.085,839898		
	Aplicação 19/06/2023	268.338,00	423,00		470,00	16.637,868697		
	Aplicação 21/06/2023	939.534,63	1.215,85		1.898,62	58.253,588683		
	Aplicação 22/06/2023	2.939.913,45	3.374,97		6.428,49	182.285,854423		
	Aplicação 26/06/2023	859.509,10	696,49		2.335,17	53.303,073857		
	Aplicação 27/06/2023	970.140,45	686,81		2.600,25	60.155,625381		
	Aplicação 28/06/2023	1.170.831,51	703,60		3.127,07	72.591,474445		
	Aplicação 29/06/2023	3.214.100,00	1.646,63		8.252,58	199.235,882160		

	Aplicação 03/07/2023	1.742.999,21	514,05	4.434,92	108.019,256336		
	Aplicação 05/07/2023	4.930.395,61	867,95	10.429,66	305.385,498876		
	Aplicação 06/07/2023	4.566.282,61	594,55	8.367,79	282.739,821382		
	Aplicação 07/07/2023	1.225.020,73	106,06	1.885,65	75.826,602177		
14/07/2023	APLICAÇÃO	257.176,11			15.885,659155	16,189199799	131.198,921363
17/07/2023	RESGATE	1.488.001,39	215,02	2.486,13	92.037,071105	16,196762045	39.161,850258
	Aplicação 07/07/2023	670.446,82	146,06	1.260,09	41.480,696502		
	Aplicação 11/07/2023	817.554,57	68,96	1.226,04	50.556,374603		
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.079.043,21			66.587,866112	16,204802361	105.749,716370
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.407.421,05			86.809,121319	16,212824512	192.558,837689
20/07/2023	RESGATE	2.340.255,18	127,71	2.579,70	144.441,472138	16,220844023	48.117,365551
	Aplicação 11/07/2023	376.587,71	85,47	886,29	23.276,191103		
	Aplicação 14/07/2023	257.254,04	22,62	402,14	15.885,659155		
	Aplicação 18/07/2023	1.079.101,16	16,83	993,40	66.587,866112		
	Aplicação 19/07/2023	627.312,27	2,79	297,87	38.691,755768		
21/07/2023	APLICAÇÃO	1.717.537,81			105.833,105506	16,228738652	153.950,471057
24/07/2023	APLICAÇÃO	444.200,38			27.357,864975	16,236661026	181.308,336032
25/07/2023	RESGATE	232.751,98	20,51	364,66	14.351,682906	16,244586194	166.956,653126
	Aplicação 19/07/2023	232.751,98	20,51	364,66	14.351,682906		
26/07/2023	APLICAÇÃO	116.624,39			7.175,771082	16,252523757	174.132,424208
27/07/2023	APLICAÇÃO	1.723.102,28			105.966,904307	16,260758878	280.099,328515
28/07/2023	APLICAÇÃO	512.948,22			31.529,185231	16,268997002	311.628,513746
31/07/2023	APLICAÇÃO	3.024.032,27			185.787,359204	16,276846191	497.415,872950
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.096.361,66			497.415,872950		497.415,872950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.687.720,23
APLICAÇÕES (+)	24.603.164,46
RESGATES (-)	40.236.641,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.665,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	43.956,81
IOF (-)	57.590,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.117,99
SALDO ATUAL =	8.096.361,66

## Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

## Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854337876010  
01/09/2023 09:06:42

### Cliente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	182.932.359,11			45.415.572,231918		
31/08/2023	SALDO ATUAL	185.115.917,03			45.415.572,231918		45.415.572,231918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.932.359,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183.557,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.183.557,92
SALDO ATUAL =	185.115.917,03

### Valor da Cota

31/07/2023	4,027965522
31/08/2023	4,076045020

### Rentabilidade

No mês	1,1936
No ano	8,8569
Últimos 12 meses	13,6579

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.096.361,66			497.415,872950		
01/08/2023	RESGATE	57.630,55	25,27	142,96	3.549,257266	16,284753587	493.866,615684
	Aplicação 19/07/2023	57.630,55	25,27	142,96	3.549,257266		
02/08/2023	RESGATE	1.181.829,11	500,44	2.913,54	72.746,643417	16,292752962	421.119,972267
	Aplicação 19/07/2023	490.773,32	255,41	1.280,02	30.216,425379		
	Aplicação 21/07/2023	691.055,79	245,03	1.633,52	42.530,218038		
03/08/2023	RESGATE	529.044,27	232,72	1.316,40	32.549,828932	16,300957867	388.570,143335
	Aplicação 21/07/2023	529.044,27	232,72	1.316,40	32.549,828932		
04/08/2023	APLICAÇÃO	4.030.093,00			247.110,308184	16,308882578	635.680,451519
07/08/2023	APLICAÇÃO	919.152,80			56.331,890067	16,316739930	692.012,341586
08/08/2023	APLICAÇÃO	8.306.327,12			508.820,198403	16,324680400	1.200.832,539989
09/08/2023	RESGATE	2.107.637,17	1.293,88	5.234,17	129.445,591300	16,332462147	1.071.386,948689
	Aplicação 21/07/2023	500.665,49	459,34	1.148,33	30.753,058536		
	Aplicação 24/07/2023	445.297,24	318,44	1.205,61	27.357,864975		
	Aplicação 26/07/2023	116.833,34	60,66	304,01	7.175,771082		
	Aplicação 27/07/2023	1.044.841,10	455,44	2.576,22	64.158,896707		
10/08/2023	APLICAÇÃO	4.335.986,79			265.358,067655	16,340135532	1.336.745,016344
11/08/2023	APLICAÇÃO	2.073.926,36			126.862,698011	16,347802723	1.463.607,714355
14/08/2023	RESGATE	12.853.695,15	3.736,90	25.278,61	787.671,758907	16,355430437	675.935,955448
	Aplicação 27/07/2023	681.670,42	534,33	1.583,21	41.808,007600		
	Aplicação 28/07/2023	514.152,08	349,50	1.171,82	31.529,185231		
	Aplicação 31/07/2023	3.029.350,31	1.543,95	7.737,97	185.787,359204		
	Aplicação 04/08/2023	4.033.123,91	879,94	7.591,61	247.110,308184		
	Aplicação 07/08/2023	919.558,19	117,70	1.656,42	56.331,890067		
	Aplicação 08/08/2023	3.675.840,24	311,48	5.537,58	225.105,008621		
15/08/2023	APLICAÇÃO	179.426,93			10.965,352643	16,363078857	686.901,308091
16/08/2023	RESGATE	1.809.820,23	310,43	3.730,33	110.798,551524	16,370800566	576.102,756567

	Aplicação 08/08/2023	1.809.820,23	310,43	3.730,33	110.798,551524		
17/08/2023	APLICAÇÃO	2.729.544,95			166.656,889419	16,378230504	742.759,645986
18/08/2023	RESGATE	4.390.711,60	1.074,75	10.172,94	268.644,171052	16,385835854	474.115,474934
	Aplicação 08/08/2023	2.825.595,31	808,98	6.979,36	172.916,638258		
	Aplicação 10/08/2023	1.565.116,29	265,77	3.193,58	95.727,532794		
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.671.966,39			101.990,618331	16,393335165	576.106,093265
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.026.481,83			123.558,382933	16,401006406	699.664,476198
23/08/2023	APLICAÇÃO	256.673,24			15.642,616734	16,408587154	715.307,092932
24/08/2023	APLICAÇÃO	3.378.440,09			205.801,402919	16,416020698	921.108,495851
25/08/2023	RESGATE	2.102.397,05			128.009,006213	16,423821356	793.099,489638
	Aplicação 10/08/2023	2.102.397,05			128.009,006213		
28/08/2023	RESGATE	75.054,59			4.567,692395	16,431620940	788.531,797243
	Aplicação 10/08/2023	75.054,59			4.567,692395		
29/08/2023	APLICAÇÃO	2.509.099,22			152.627,246057	16,439392604	941.159,043300
30/08/2023	APLICAÇÃO	1.407.310,25			85.564,409912	16,447378664	1.026.723,453212
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.835.866,93			111.563,175739	16,455850399	1.138.286,628951
31/08/2023	SALDO ATUAL	18.731.474,48			1.138.286,628951		1.138.286,628951

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.096.361,66
APLICAÇÕES (+)	35.660.295,90
RESGATES (-)	25.107.819,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.599,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	7.174,39
IOF (-)	48.788,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.636,64
SALDO ATUAL =	18.731.474,48

**Valor da Cota**

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

**Rentabilidade**

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020914437463010  
02/10/2023 09:27:01

### Cliente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	185.115.917,03			45.415.572,231918		
29/09/2023	SALDO ATUAL	186.907.577,70			45.415.572,231918		45.415.572,231918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.115.917,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.791.660,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.791.660,67
SALDO ATUAL =	186.907.577,70

### Valor da Cota

31/08/2023	4,076045020
29/09/2023	4,115495380

### Rentabilidade

No mês	0,9678
No ano	9,9104
Últimos 12 meses	13,4887

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	18.731.474,48			1.138.286,628951		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.421.114,63			86.318,149433	16,463682775	1.224.604,778384
04/09/2023	RESGATE	1.105.156,16			67.095,365567	16,471423185	1.157.509,412817
	Aplicação 10/08/2023	610.329,42			37.053,836253		
	Aplicação 11/08/2023	494.826,74			30.041,529314		
05/09/2023	RESGATE	6.364.669,91			386.233,202421	16,478826445	771.276,210396
	Aplicação 11/08/2023	1.595.499,24			96.821,168697		
	Aplicação 15/08/2023	180.696,14			10.965,352643		
	Aplicação 17/08/2023	2.746.309,96			166.656,889419		
	Aplicação 21/08/2023	1.680.685,70			101.990,618331		
	Aplicação 22/08/2023	161.478,87			9.799,173331		
06/09/2023	APLICAÇÃO	10.107.094,70			613.050,290218	16,486567026	1.384.326,500614
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.920.558,41			116.438,161567	16,494235087	1.500.764,662181
11/09/2023	APLICAÇÃO	1.606.485,23			97.351,381214	16,501925396	1.598.116,043395
12/09/2023	APLICAÇÃO	4.552.699,22			275.763,906970	16,509409335	1.873.879,950365
13/09/2023	RESGATE	2.876.441,50			174.149,006508	16,517128393	1.699.730,943857
	Aplicação 22/08/2023	1.878.975,47			113.759,209602		
	Aplicação 23/08/2023	258.371,11			15.642,616734		
	Aplicação 24/08/2023	739.094,92			44.747,180172		
14/09/2023	RESGATE	3.218.745,13			194.782,276437	16,524835775	1.504.948,667420
	Aplicação 24/08/2023	2.661.394,58			161.054,222747		
	Aplicação 29/08/2023	557.350,55			33.728,053690		
15/09/2023	RESGATE	1.866.758,74			112.914,774322	16,532457787	1.392.033,893098
	Aplicação 29/08/2023	1.866.758,74			112.914,774322		
18/09/2023	APLICAÇÃO	837.662,57			50.644,247093	16,540132751	1.442.678,140191
19/09/2023	APLICAÇÃO	1.219.219,28			73.678,703158	16,547784200	1.516.356,843349
20/09/2023	RESGATE	1.819.234,48			109.886,934141	16,555512211	1.406.469,909208

	Aplicação 29/08/2023	99.075,11	5.984,418045		
	Aplicação 30/08/2023	1.416.562,63	85.564,409912		
	Aplicação 31/08/2023	303.596,74	18.338,106184		
21/09/2023	APLICAÇÃO	4.094.850,60	247.222,947515	16,563392036	1.653.692,856723
22/09/2023	APLICAÇÃO	1.139.202,13	68.744,765313	16,571474567	1.722.437,622036
25/09/2023	RESGATE	1.803.248,25	108.766,951560	16,579008827	1.613.670,670476
	Aplicação 31/08/2023	1.545.579,25	93.225,069555		
	Aplicação 01/09/2023	257.669,00	15.541,882005		
26/09/2023	APLICAÇÃO	525.785,22	31.699,432278	16,586581595	1.645.370,102754
27/09/2023	APLICAÇÃO	1.125.865,31	67.846,937413	16,594195006	1.713.217,040167
28/09/2023	APLICAÇÃO	3.451.580,07	207.901,564645	16,601991793	1.921.118,604812
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.227.792,19	134.123,877692	16,609959601	2.055.242,482504
29/09/2023	SALDO ATUAL	34.137.494,60	2.055.242,482504		2.055.242,482504

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.731.474,48
APLICAÇÕES (+)	34.229.909,56
RESGATES (-)	19.054.254,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	230.364,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230.364,73
SALDO ATUAL =	34.137.494,60

#### Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

#### Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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