



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031018645052008
03/02/2025 10:29:47

Ciente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	399.299.266,68			84.867.946,919133		
31/01/2025	SALDO ATUAL	403.500.513,17			84.867.946,919133	84.867.946,919133	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.299.266,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.201.246,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.201.246,49
SALDO ATUAL =	403.500.513,17

Valor da Cota

31/12/2024	4,704947877
31/01/2025	4,754451213

Rentabilidade

No mês	1,0521
No ano	1,0521
Últimos 12 meses	11,1608

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	46.517.181,75			2.471.577,649541		
03/01/2025	RESGATE	5.296.422,96			281.157,587105	18,837915827	2.190.420,062436
	Aplicação 01/11/2024	499.133,50			26.496,216490		
	Aplicação 04/11/2024	441.792,57			23.452,306395		
	Aplicação 06/11/2024	4.355.496,89			231.209,064220		
06/01/2025	RESGATE	2.954.640,36			156.763,516321	18,847755073	2.033.656,546115
	Aplicação 06/11/2024	578.448,02			30.690,552628		
	Aplicação 07/11/2024	1.607.278,32			85.276,910213		
	Aplicação 08/11/2024	768.914,02			40.796,053480		
07/01/2025	APLICAÇÃO	13.257.500,97			702.970,304195	18,859261751	2.736.626,850310
08/01/2025	RESGATE	5.557.906,88			294.559,417239	18,868542490	2.442.067,433071
	Aplicação 08/11/2024	62.242,79			3.298,759580		
	Aplicação 11/11/2024	1.170.889,29			62.055,100097		
	Aplicação 12/11/2024	1.063.101,23			56.342,519888		
	Aplicação 14/11/2024	2.209.458,45			117.097,462681		
	Aplicação 22/11/2024	1.052.215,12			55.765,574993		
09/01/2025	RESGATE	165.538,84			8.770,303758	18,874926635	2.433.297,129313
	Aplicação 22/11/2024	165.538,84			8.770,303758		
10/01/2025	RESGATE	15.073.676,78			798.272,161671	18,882879178	1.635.024,967642
	Aplicação 22/11/2024	2.996.328,97			158.679,666388		
	Aplicação 26/11/2024	1.238.578,00			65.592,645755		
	Aplicação 27/11/2024	361.365,96			19.137,227934		
	Aplicação 28/11/2024	1.221.361,99			64.680,919450		
	Aplicação 29/11/2024	1.624.926,28			86.052,887875		
	Aplicação 02/12/2024	257.675,59			13.645,990250		
	Aplicação 03/12/2024	7.373.439,99			390.482,824019		
13/01/2025	APLICAÇÃO	46.091,59			2.439,839518	18,891238399	1.637.464,807160
14/01/2025	APLICAÇÃO	984.799,63			52.107,155742	18,899508445	1.689.571,962902
15/01/2025	APLICAÇÃO	898.075,90			47.496,380656	18,908301803	1.737.068,343558
16/01/2025	APLICAÇÃO	679.791,17			35.936,072262	18,916679737	1.773.004,415820
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.480.605,71			131.077,204249	18,924768225	1.904.081,620069
20/01/2025	RESGATE	15.738.607,96			831.282,420866	18,932925279	1.072.799,199203

	Aplicação 03/12/2024	4.146.886,69	219.030,425796		
	Aplicação 05/12/2024	2.169.106,10	114.567,932467		
	Aplicação 06/12/2024	400.795,26	21.169,220123		
	Aplicação 10/12/2024	578.856,08	30.574,043517		
	Aplicação 13/12/2024	2.416.092,85	127.613,288340		
	Aplicação 17/12/2024	5.727.726,81	302.527,301970		
	Aplicação 23/12/2024	299.144,17	15.800,208653		
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.772.961,31	93.602,923210	18,941302784	1.166.402,122413
22/01/2025	APLICAÇÃO	743.415,10	39.231,230730	18,949573749	1.205.633,353143
23/01/2025	APLICAÇÃO	2.993.325,83	157.894,609359	18,957745563	1.363.527,962502
24/01/2025	RESGATE	12.891.543,15	679.719,392302	18,965978161	683.808,570200
	Aplicação 23/12/2024	414.289,06	21.843,801459		
	Aplicação 24/12/2024	729.574,07	38.467,516109		
	Aplicação 27/12/2024	17.394,45	917,139467		
	Aplicação 30/12/2024	622.392,67	32.816,270665		
	Aplicação 31/12/2024	127.593,90	6.727,514881		
	Aplicação 07/01/2025	10.980.299,00	578.947,149721		
27/01/2025	APLICAÇÃO	1.749.590,33	92.209,405522	18,974098359	776.017,975722
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.187.459,52	62.556,210643	18,982280221	838.574,186365
29/01/2025	APLICAÇÃO	18.852,14	992,702996	18,990715312	839.566,889361
30/01/2025	APLICAÇÃO	107.660.009,33	5.666.695,338900	18,998729046	6.506.262,228261
31/01/2025	RESGATE	2.893.952,32	152.255,035509	19,007268366	6.354.007,192752
	Aplicação 07/01/2025	2.357.341,38	124.023,154474		
	Aplicação 13/01/2025	46.374,68	2.439,839518		
	Aplicação 14/01/2025	490.236,26	25.792,041517		
31/01/2025	SALDO ATUAL	120.772.319,91	6.354.007,192752		6.354.007,192752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.517.181,75
APLICAÇÕES (+)	134.472.478,53
RESGATES (-)	60.572.289,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	354.948,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354.948,88
SALDO ATUAL =	120.772.319,91

Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

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

 G333050856209109012
 05/03/2025 09:03:41

Ciente

 Agência 259-3
 Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	403.500.513,17			84.867.946,919133		
28/02/2025	SALDO ATUAL	407.553.754,63			84.867.946,919133		84.867.946,919133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.500.513,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.053.241,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.053.241,46
SALDO ATUAL =	407.553.754,63

Valor da Cota

31/01/2025	4,754451213
28/02/2025	4,802210604

Rentabilidade

No mês	1,0045
No ano	2,0672
Últimos 12 meses	11,3548

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	120.772.319,91			6.354.007,192752		
03/02/2025	APLICAÇÃO	1.748.085,30			91.924,288768	19,016576831	6.445.931,481520
04/02/2025	APLICAÇÃO	1.001.148,26			52.621,541915	19,025445161	6.498.553,023435
05/02/2025	APLICAÇÃO	2.642.325,55			138.821,303092	19,034006245	6.637.374,326527
06/02/2025	APLICAÇÃO	2.787.449,47			146.385,294057	19,041868160	6.783.759,620584
07/02/2025	APLICAÇÃO	5.489.853,61			288.173,821021	19,050493867	7.071.933,441605
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.737.858,71			91.180,231532	19,059599661	7.163.113,673137
11/02/2025	APLICAÇÃO	1.026.219,89			53.816,716364	19,068794221	7.216.930,389501
12/02/2025	RESGATE	10.188.124,96			534.007,630734	19,078613064	6.682.922,758767
	Aplicação 14/01/2025	502.055,88			26.315,114225		
	Aplicação 15/01/2025	906.165,07			47.496,380656		
	Aplicação 16/01/2025	685.610,42			35.936,072262		
	Aplicação 17/01/2025	2.500.771,26			131.077,204249		
	Aplicação 21/01/2025	1.785.813,95			93.602,923210		
	Aplicação 22/01/2025	748.477,47			39.231,230730		
	Aplicação 23/01/2025	3.012.410,16			157.894,609359		
	Aplicação 27/01/2025	46.820,75			2.454,096043		
13/02/2025	APLICAÇÃO	302.239,78			15.833,577385	19,088533983	6.698.756,336152
14/02/2025	APLICAÇÃO	4.352.923,34			227.936,457682	19,097091287	6.926.692,793834
17/02/2025	RESGATE	684.292,50			35.815,615443	19,105981889	6.890.877,178391
	Aplicação 27/01/2025	684.292,50			35.815,615443		
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.238.599,77			64.797,207695	19,115017669	6.955.674,386086
19/02/2025	APLICAÇÃO	475.237,51			24.850,452302	19,123897795	6.980.524,838388
20/02/2025	RESGATE	18.886.516,19			987.127,614805	19,132800974	5.993.397,223583
	Aplicação 27/01/2025	1.032.017,43			53.939,694036		
	Aplicação 28/01/2025	1.196.875,53			62.556,210643		
	Aplicação 29/01/2025	18.993,19			992,702996		
	Aplicação 30/01/2025	16.638.630,04			869.639,007130		
21/02/2025	APLICAÇÃO	4.187.514,62			218.764,006404	19,141698348	6.212.161,229987
24/02/2025	APLICAÇÃO	215.217,08			11.238,075076	19,150706730	6.223.399,305063
25/02/2025	RESGATE	23.468.396,37			1.224.883,293187	19,159699949	4.998.516,011876
	Aplicação 30/01/2025	23.468.396,37			1.224.883,293187		

26/02/2025	APLICAÇÃO	1.914.024,52	99.850,373372	19,168927019	5.098.366,385248
27/02/2025	RESGATE	253.368,66	13.211,479481	19,177917232	5.085.154,905767
	Aplicação 30/01/2025	253.368,66	13.211,479481		
28/02/2025	APLICAÇÃO	7.132.316,80	371.727,745158	19,186936926	5.456.882,650925
28/02/2025	SALDO ATUAL	104.700.863,24	5.456.882,650925		5.456.882,650925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.772.319,91
APLICAÇÕES (+)	36.251.014,21
RESGATES (-)	53.480.698,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158.227,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158.227,80
SALDO ATUAL =	104.700.863,24

Valor da Cota

31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114085270141
01/04/2025 14:19:39

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2025

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	407.553.754,63			84.867.946,919133		
31/03/2025	SALDO ATUAL	411.600.115,26			84.867.946,919133		84.867.946,919133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 407.553.754,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.046.360,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.046.360,63
SALDO ATUAL = 411.600.115,26

Valor da Cota

28/02/2025 4,802210604
31/03/2025 4,849888918

Rentabilidade

No mês 0,9928
No ano 3,0806
Últimos 12 meses 11,4766

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	104.700.863,24			5.456.882,650925		
05/03/2025	RESGATE	6.752.559,20			351.769,120725	19,195997608	5.105.113,530200
	Aplicação 30/01/2025	6.752.559,20			351.769,120725		
06/03/2025	APLICAÇÃO	10.488.570,68			546.127,054748	19,205367302	5.651.240,584948
07/03/2025	RESGATE	289.635,62			15.073,963656	19,214297355	5.636.166,621292
	Aplicação 30/01/2025	289.635,62			15.073,963656		
10/03/2025	APLICAÇÃO	1.558.988,84			81.098,911682	19,223301616	5.717.265,532974
11/03/2025	APLICAÇÃO	366.546,94			19.059,026886	19,232195966	5.736.324,559860
12/03/2025	RESGATE	3.164.175,76			164.447,159410	19,241291679	5.571.877,400450
	Aplicação 30/01/2025	3.164.175,76			164.447,159410		
13/03/2025	APLICAÇÃO	83.787,95			4.352,565605	19,250244017	5.576.229,966055
14/03/2025	APLICAÇÃO	3.151.466,76			163.634,488207	19,259184262	5.739.864,454262
17/03/2025	APLICAÇÃO	1.021.645,48			53.022,487730	19,268154395	5.792.886,941992
18/03/2025	APLICAÇÃO	810.547,83			42.046,906648	19,277228567	5.834.933,848640
19/03/2025	APLICAÇÃO	1.577.633,38			81.800,652583	19,286317776	5.916.734,501223
20/03/2025	RESGATE	15.190.973,10			787.289,277914	19,295287674	5.129.445,223309
	Aplicação 30/01/2025	15.190.973,10			787.289,277914		
21/03/2025	APLICAÇÃO	4.672.277,99			242.028,560884	19,304655504	5.371.473,784193
24/03/2025	APLICAÇÃO	334.502,83			17.318,556184	19,314706517	5.388.792,340377
25/03/2025	RESGATE	19.168.610,36			991.938,058499	19,324402563	4.396.854,281878
	Aplicação 30/01/2025	19.168.610,36			991.938,058499		
26/03/2025	RESGATE	596.938,43			30.874,830386	19,334144432	4.365.979,451492
	Aplicação 30/01/2025	596.938,43			30.874,830386		
27/03/2025	APLICAÇÃO	272.178,60			14.070,623544	19,343748281	4.380.050,075036
28/03/2025	APLICAÇÃO	6.632.576,36			342.705,541877	19,353571943	4.722.755,616913
31/03/2025	RESGATE	1.809.476,75			93.448,917104	19,363271465	4.629.306,699809
	Aplicação 30/01/2025	1.809.476,75			93.448,917104		
31/03/2025	SALDO ATUAL	89.638.522,32			4.629.306,699809		4.629.306,699809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 104.700.863,24

APLICAÇÕES (+)	30.970.723,64
RESGATES (-)	46.972.369,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	939.304,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939.304,66
SALDO ATUAL =	89.638.522,32

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088