



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610316408651
06/05/2025 10:47:14

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	411.600.115,26			84.867.946,919133		
30/04/2025	SALDO ATUAL	415.944.148,50			84.867.946,919133		84.867.946,919133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.600.115,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344.033,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344.033,24
SALDO ATUAL =	415.944.148,50

Valor da Cota

31/03/2025	4,849888918
30/04/2025	4,901074712

Rentabilidade

No mês	1,0554
No ano	4,1685
Últimos 12 meses	11,6691

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	89.638.522,32			4.629.306,699809		
01/04/2025	APLICAÇÃO	3.946.347,50			203.702,630621	19,373080691	4.833.009,330430
02/04/2025	RESGATE	2.647.559,09			136.592,914168	19,382843584	4.696.416,416262
	Aplicação 30/01/2025	2.647.559,09			136.592,914168		
03/04/2025	RESGATE	2.419.714,44			124.773,660766	19,392830387	4.571.642,755496
	Aplicação 30/01/2025	2.419.714,44			124.773,660766		
04/04/2025	APLICAÇÃO	7.142.503,42			368.122,491541	19,402518412	4.939.765,247037
07/04/2025	APLICAÇÃO	1.756.520,74			90.484,403065	19,412414521	5.030.249,650102
08/04/2025	APLICAÇÃO	11.567.713,22			595.593,983148	19,422145870	5.625.843,633250
09/04/2025	RESGATE	4.573.166,39			235.341,829694	19,432016807	5.390.501,803556
	Aplicação 30/01/2025	4.573.166,39			235.341,829694		
10/04/2025	APLICAÇÃO	152.579,01			7.848,002541	19,441763581	5.398.349,806097
11/04/2025	APLICAÇÃO	3.602.524,61			185.206,421452	19,451402288	5.583.556,227549
14/04/2025	APLICAÇÃO	4.026.713,04			206.910,658503	19,461119447	5.790.466,886052
15/04/2025	RESGATE	2.170.194,84			111.458,384072	19,470898112	5.679.008,501980
	Aplicação 30/01/2025	2.170.194,84			111.458,384072		
16/04/2025	RESGATE	873.384,34			44.833,255751	19,480725309	5.634.175,246229
	Aplicação 30/01/2025	873.384,34			44.833,255751		
17/04/2025	RESGATE	8.852.863,64			454.213,049014	19,490553297	5.179.962,197215
	Aplicação 30/01/2025	8.852.863,64			454.213,049014		
22/04/2025	APLICAÇÃO	1.770.387,31			90.788,263853	19,500178050	5.270.750,461068
23/04/2025	APLICAÇÃO	3.289.373,54			168.599,102716	19,510029929	5.439.349,563784
24/04/2025	RESGATE	2.046.080,46			104.820,437194	19,519861916	5.334.529,126590
	Aplicação 30/01/2025	330.025,00			16.907,137943		
	Aplicação 03/02/2025	1.716.055,46			87.913,299251		
25/04/2025	RESGATE	19.308.223,27			988.662,834368	19,529633965	4.345.866,292222
	Aplicação 03/02/2025	78.333,16			4.010,989517		
	Aplicação 04/02/2025	1.027.679,45			52.621,541915		
	Aplicação 05/02/2025	2.711.129,24			138.821,303092		
	Aplicação 06/02/2025	2.858.851,21			146.385,294057		
	Aplicação 07/02/2025	5.627.929,24			288.173,821021		

Aplicação 10/02/2025	1.780.716,55	91.180,231532		
Aplicação 11/02/2025	1.051.020,77	53.816,716364		
Aplicação 13/02/2025	309.223,97	15.833,577385		
Aplicação 14/02/2025	3.863.339,68	197.819,359485		
28/04/2025 RESGATE	1.759.289,31	90.038,403173	19,539321534	4.255.827,889049
Aplicação 14/02/2025	588.467,67	30.117,098197		
Aplicação 18/02/2025	1.170.821,64	59.921,304976		
29/04/2025 APLICAÇÃO	1.452.609,28	74.306,606470	19,548857753	4.330.134,495519
30/04/2025 APLICAÇÃO	4.795.875,71	245.212,948053	19,558003556	4.575.347,443572
30/04/2025 SALDO ATUAL	89.484.661,57	4.575.347,443572		4.575.347,443572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.638.522,32
APLICAÇÕES (+)	43.503.147,38
RESGATES (-)	44.650.475,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	993.467,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993.467,65
SALDO ATUAL =	89.484.661,57

Valor da Cota

31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade

No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215214998901
02/06/2025 15:42:54

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	415.944.148,50			84.867.946,919133		
30/05/2025	SALDO ATUAL	420.671.439,38			84.867.946,919133		84.867.946,919133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 415.944.148,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.727.290,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.727.290,88
SALDO ATUAL = 420.671.439,38

Valor da Cota

30/04/2025 4,901074712
30/05/2025 4,956776435

Rentabilidade

No mês 1,1365
No ano 5,3524
Últimos 12 meses 11,9852

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	89.484.661,57			4.575.347,443572		
02/05/2025	APLICAÇÃO	1.856.762,88			94.887,328904	19,568080390	4.670.234,772476
05/05/2025	APLICAÇÃO	2.236.948,00			114.258,720901	19,577919150	4.784.493,493377
06/05/2025	APLICAÇÃO	5.649.014,98			288.397,420654	19,587605767	5.072.890,914031
07/05/2025	RESGATE	4.206.503,27			214.646,319366	19,597369675	4.858.244,594665
	Aplicação 18/02/2025	95.554,87			4.875,902719		
	Aplicação 19/02/2025	487.003,50			24.850,452302		
	Aplicação 21/02/2025	3.623.944,90			184.919,964345		
08/05/2025	APLICAÇÃO	3.691.327,70			188.263,513344	19,607238994	5.046.508,108009
09/05/2025	RESGATE	130.241,06			6.639,017990	19,617518764	5.039.869,090019
	Aplicação 21/02/2025	130.241,06			6.639,017990		
12/05/2025	APLICAÇÃO	907.370,48			46.228,381177	19,627995982	5.086.097,471196
13/05/2025	APLICAÇÃO	1.851.553,30			94.283,414282	19,638165568	5.180.380,885478
14/05/2025	APLICAÇÃO	1.466.266,79			74.624,455474	19,648609570	5.255.005,340952
15/05/2025	RESGATE	3.397.292,53			172.808,517834	19,659288631	5.082.196,823118
	Aplicação 21/02/2025	534.831,42			27.205,024069		
	Aplicação 24/02/2025	220.932,56			11.238,075076		
	Aplicação 26/02/2025	1.962.987,31			99.850,373372		
	Aplicação 28/02/2025	678.541,24			34.515,045317		
16/05/2025	APLICAÇÃO	1.915.179,59			97.364,500538	19,670204021	5.179.561,323656
19/05/2025	RESGATE	12.887.717,18			654.848,136749	19,680467053	4.524.713,186907
	Aplicação 28/02/2025	6.636.503,43			337.212,699841		
	Aplicação 06/03/2025	6.251.213,75			317.635,436908		
20/05/2025	RESGATE	4.409.554,03			223.939,895819	19,690792540	4.300.773,291088
	Aplicação 06/03/2025	4.409.554,03			223.939,895819		
21/05/2025	RESGATE	934.902,28			47.454,377830	19,701075491	4.253.318,913258
	Aplicação 06/03/2025	89.673,82			4.551,722021		
	Aplicação 10/03/2025	845.228,46			42.902,655809		
22/05/2025	RESGATE	915.555,27			46.447,803618	19,711486845	4.206.871,109640
	Aplicação 10/03/2025	752.905,00			38.196,255873		
	Aplicação 11/03/2025	162.650,27			8.251,547745		

23/05/2025 RESGATE	32.634.572,60	1.654.750,565504	19,721747362	2.552.120,544136
Aplicação 11/03/2025	213.142,37	10.807,479141		
Aplicação 13/03/2025	85.840,20	4.352,565605		
Aplicação 14/03/2025	3.227.158,04	163.634,488207		
Aplicação 17/03/2025	1.045.696,11	53.022,487730		
Aplicação 18/03/2025	829.238,47	42.046,906648		
Aplicação 19/03/2025	1.613.251,80	81.800,652583		
Aplicação 21/03/2025	4.773.226,13	242.028,560884		
Aplicação 24/03/2025	341.552,19	17.318,556184		
Aplicação 27/03/2025	277.497,28	14.070,623544		
Aplicação 28/03/2025	6.758.752,12	342.705,541877		
Aplicação 01/04/2025	4.017.371,82	203.702,630621		
Aplicação 04/04/2025	7.260.018,78	368.122,491541		
Aplicação 07/04/2025	1.784.510,54	90.484,403065		
Aplicação 08/04/2025	407.316,75	20.653,177874		
26/05/2025 APLICAÇÃO	3.154.565,75	159.870,284892	19,732033080	2.711.990,829028
27/05/2025 APLICAÇÃO	1.909.848,57	96.738,353298	19,742413478	2.808.729,182326
28/05/2025 RESGATE	543.626,73	27.521,606791	19,752724982	2.781.207,575535
Aplicação 08/04/2025	543.626,73	27.521,606791		
29/05/2025 APLICAÇÃO	888.838,69	44.975,016284	19,762943150	2.826.182,591819
30/05/2025 APLICAÇÃO	827.758,71	41.863,599335	19,772755404	2.868.046,191154
30/05/2025 RESGATE	1.021.500,00	51.687,645522	19,772755404	2.816.358,545632
Aplicação 08/04/2025	1.021.500,00	51.687,645522		
30/05/2025 SALDO ATUAL	55.687.168,65	2.816.358,545632		2.816.358,545632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.484.661,57
APLICAÇÕES (+)	26.355.435,44
RESGATES (-)	61.081.464,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	928.536,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928.536,59
SALDO ATUAL =	55.687.168,65

Valor da Cota

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109224303561
01/07/2025 09:36:49

Cliente

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	420.671.439,38			84.867.946,919133		
30/06/2025	SALDO ATUAL	425.292.518,60			84.867.946,919133		84.867.946,919133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 420.671.439,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.621.079,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.621.079,22
SALDO ATUAL = 425.292.518,60

Valor da Cota

30/05/2025 4,956776435
30/06/2025 5,011226665

Rentabilidade

No mês 1,0985
No ano 6,5097
Últimos 12 meses 12,3157

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	55.687.168,65			2.816.358,545632		
02/06/2025	APLICAÇÃO	976.748,28			49.372,678595	19,783173767	2.865.731,224227
03/06/2025	APLICAÇÃO	735.795,08			37.173,343728	19,793621079	2.902.904,567955
04/06/2025	RESGATE	8.982.900,67			453.589,027340	19,804051969	2.449.315,540615
	Aplicação 08/04/2025	8.982.900,67			453.589,027340		
05/06/2025	APLICAÇÃO	1.688.389,84			85.209,551871	19,814560726	2.534.525,092486
06/06/2025	APLICAÇÃO	4.683.747,39			236.256,362051	19,824851908	2.770.781,454537
09/06/2025	APLICAÇÃO	1.064.895,47			53.686,705784	19,835366213	2.824.468,160321
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.869.962,18			94.226,299120	19,845438030	2.918.694,459441
11/06/2025	APLICAÇÃO	2.300.197,64			115.842,317059	19,856281352	3.034.536,776500
12/06/2025	APLICAÇÃO	996.006,42			50.134,297693	19,866767180	3.084.671,074193
13/06/2025	APLICAÇÃO	5.180.369,26			260.622,583088	19,876900914	3.345.293,657281
16/06/2025	RESGATE	1.664.074,57			83.674,869829	19,887387616	3.261.618,787452
	Aplicação 08/04/2025	838.104,74			42.142,525621		
	Aplicação 10/04/2025	156.076,27			7.848,002541		
	Aplicação 11/04/2025	669.893,56			33.684,341667		
17/06/2025	APLICAÇÃO	93.239,87			4.685,941756	19,897786793	3.266.304,729208
18/06/2025	RESGATE	23.239.235,17			1.167.318,590625	19,908219861	2.098.986,138583
	Aplicação 11/04/2025	3.016.534,88			151.522,079785		
	Aplicação 14/04/2025	4.119.222,88			206.910,658503		
	Aplicação 22/04/2025	1.807.432,72			90.788,263853		
	Aplicação 23/04/2025	3.356.508,01			168.599,102716		
	Aplicação 29/04/2025	1.479.312,26			74.306,606470		
	Aplicação 30/04/2025	4.881.753,28			245.212,948053		
	Aplicação 02/05/2025	1.889.037,82			94.887,328904		
	Aplicação 05/05/2025	2.274.687,74			114.258,720901		
	Aplicação 06/05/2025	414.745,58			20.832,881440		
20/06/2025	APLICAÇÃO	993.618,19			49.884,059601	19,918551095	2.148.870,198184
23/06/2025	APLICAÇÃO	1.022.100,94			51.287,127876	19,928995487	2.200.157,326060
24/06/2025	APLICAÇÃO	3.933.295,96			197.260,422789	19,939610310	2.397.417,748849
25/06/2025	RESGATE	19.805.578,18			992.765,087631	19,949914060	1.404.652,661218

Aplicação 06/05/2025	5.337.889,56	267.564,539214		
Aplicação 08/05/2025	3.755.840,91	188.263,513344		
Aplicação 12/05/2025	922.252,23	46.228,381177		
Aplicação 13/05/2025	1.880.946,01	94.283,414282		
Aplicação 14/05/2025	1.488.751,48	74.624,455474		
Aplicação 16/05/2025	1.942.413,42	97.364,500538		
Aplicação 26/05/2025	3.189.398,44	159.870,284892		
Aplicação 27/05/2025	1.288.086,13	64.565,998710		
26/06/2025 APLICAÇÃO	993.865,53	49.792,151144	19,960285048	1.454.444,812362
27/06/2025 APLICAÇÃO	2.007.905,10	100.540,107234	19,971185184	1.554.984,919596
30/06/2025 APLICAÇÃO	663.356,73	33.198,087133	19,981775677	1.588.183,006729
30/06/2025 SALDO ATUAL	31.734.716,57	1.588.183,006729		1.588.183,006729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.687.168,65
APLICAÇÕES (+)	29.203.493,88
RESGATES (-)	53.691.788,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	535.842,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535.842,63
SALDO ATUAL =	31.734.716,57

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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