



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031013609852016  
03/11/2025 10:21:21

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	614.011.777,50			118.137.960,776170		
31/10/2025	SALDO ATUAL	621.830.022,76			118.137.960,776170		118.137.960,776170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.011.777,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.818.245,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.818.245,26
SALDO ATUAL =	621.830.022,76

### Valor da Cota

30/09/2025	5,197413037
31/10/2025	5,263591979

### Rentabilidade

No mês	1,2733
No ano	11,8735
Últimos 12 meses	13,7553

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	109.218.910,92			5.277.134,447371		
01/10/2025	RESGATE	2.421.399,15			116.932,744548	20,707622654	5.160.201,702823
	Aplicação 26/08/2025	2.421.399,15			116.932,744548		
02/10/2025	RESGATE	2.890.941,85			139.533,455324	20,718628685	5.020.668,247499
	Aplicação 26/08/2025	2.890.941,85			139.533,455324		
03/10/2025	APLICAÇÃO	2.585.716,55			124.734,696258	20,729729799	5.145.402,943757
06/10/2025	APLICAÇÃO	4.286.152,39			206.652,714998	20,740847223	5.352.055,658755
07/10/2025	APLICAÇÃO	3.676.046,48			177.142,620180	20,751903050	5.529.198,278935
08/10/2025	APLICAÇÃO	7.059.672,87			340.034,207747	20,761654884	5.869.232,486682
09/10/2025	APLICAÇÃO	512.955,18			24.696,935339	20,769993238	5.893.929,422021
10/10/2025	APLICAÇÃO	4.151.216,81			199.707,248544	20,786510456	6.093.636,670565
13/10/2025	APLICAÇÃO	934.511,60			44.936,861967	20,796102778	6.138.573,532532
14/10/2025	RESGATE	2.215.421,50			106.474,204106	20,807119608	6.032.099,328426
	Aplicação 26/08/2025	2.215.421,50			106.474,204106		
15/10/2025	RESGATE	3.136.693,33			150.671,280709	20,818123502	5.881.428,047717
	Aplicação 26/08/2025	3.136.693,33			150.671,280709		
16/10/2025	RESGATE	717.640,76			34.453,582383	20,829205858	5.846.974,465334
	Aplicação 26/08/2025	717.640,76			34.453,582383		
17/10/2025	APLICAÇÃO	4.520.905,99			216.930,806817	20,840313353	6.063.905,272151
20/10/2025	RESGATE	17.822.910,03			854.767,314152	20,851183398	5.209.137,957999
	Aplicação 26/08/2025	17.822.910,03			854.767,314152		
21/10/2025	APLICAÇÃO	1.033.033,28			49.516,809759	20,862274549	5.258.654,767758
22/10/2025	APLICAÇÃO	348.396,33			16.690,906804	20,873421323	5.275.345,674562
23/10/2025	RESGATE	14.956.059,19			716.126,742500	20,884653934	4.559.218,932062
	Aplicação 26/08/2025	14.956.059,19			716.126,742500		
24/10/2025	RESGATE	9.726.483,58			465.470,291415	20,896035170	4.093.748,640647
	Aplicação 26/08/2025	9.726.483,58			465.470,291415		
27/10/2025	APLICAÇÃO	836.818,68			40.025,070053	20,907363282	4.133.773,710700
28/10/2025	APLICAÇÃO	2.196.042,00			104.981,803999	20,918310758	4.238.755,514699
29/10/2025	APLICAÇÃO	2.108.502,52			100.743,638125	20,929386304	4.339.499,152824
30/10/2025	APLICAÇÃO	3.138.279,43			149.866,724412	20,940468555	4.489.365,877236
31/10/2025	RESGATE	806.641,35			38.500,399516	20,951505962	4.450.865,477720

	Aplicação 26/08/2025	806.641,35	38.500,399516	
31/10/2025	SALDO ATUAL	93.252.334,59	4.450.865,477720	4.450.865,477720

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109.218.910,92
APLICAÇÕES (+)	37.388.250,11
RESGATES (-)	54.694.190,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.339.364,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.339.364,30
SALDO ATUAL =	93.252.334,59

---

**Valor da Cota**

30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

---

**Rentabilidade**

No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

---

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**

 G336011434444923009  
 01/12/2025 14:40:37

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	621.830.022,76			118.137.960,776170		
28/11/2025	SALDO ATUAL	628.365.039,90			118.137.960,776170		118.137.960,776170

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	621.830.022,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.535.017,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.535.017,14
SALDO ATUAL =	628.365.039,90

**Valor da Cota**

31/10/2025	5,263591979
28/11/2025	5,318908806

**Rentabilidade**

No mês	1,0509
No ano	13,0492
Últimos 12 meses	14,0375

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	93.252.334,59			4.450.865,477720		
03/11/2025	RESGATE	3.616.849,02			172.536,897454	20,962756798	4.278.328,580266
	Aplicação 26/08/2025	2.582.375,98			123.188,758413		
	Aplicação 29/08/2025	1.034.473,04			49.348,139041		
04/11/2025	RESGATE	921.519,07			43.936,467823	20,973899716	4.234.392,112443
	Aplicação 29/08/2025	921.519,07			43.936,467823		
05/11/2025	APLICAÇÃO	4.767.216,26			227.171,832705	20,985067573	4.461.563,945148
06/11/2025	APLICAÇÃO	452.235,10			21.538,618780	20,996476358	4.483.102,563928
07/11/2025	APLICAÇÃO	3.617.411,32			172.194,700602	21,007680883	4.655.297,264530
10/11/2025	APLICAÇÃO	2.520.700,18			119.925,576011	21,018870735	4.775.222,840541
11/11/2025	RESGATE	940.933,26			44.742,375437	21,030024687	4.730.480,465104
	Aplicação 29/08/2025	940.933,26			44.742,375437		
12/11/2025	RESGATE	5.032.482,51			239.171,630270	21,041302032	4.491.308,834834
	Aplicação 29/08/2025	2.671.764,86			126.977,164248		
	Aplicação 01/09/2025	1.032.485,93			49.069,488714		
	Aplicação 02/09/2025	612.143,20			29.092,458318		
	Aplicação 04/09/2025	609.397,16			28.961,950705		
	Aplicação 05/09/2025	106.691,36			5.070,568285		
13/11/2025	APLICAÇÃO	320.109,49			15.205,374800	21,052390632	4.506.514,209634
14/11/2025	APLICAÇÃO	966.557,22			45.887,931201	21,063429854	4.552.402,140835
17/11/2025	APLICAÇÃO	425.837,99			20.206,219642	21,074599679	4.572.608,360477
18/11/2025	APLICAÇÃO	319.103,68			15.133,573865	21,085811114	4.587.741,934342
19/11/2025	RESGATE	18.344.622,03			869.537,900333	21,096978088	3.718.204,034009
	Aplicação 05/09/2025	5.160.363,47			244.602,020701		
	Aplicação 08/09/2025	13.184.258,56			624.935,879632		
21/11/2025	APLICAÇÃO	2.681.805,58			127.050,541576	21,108179050	3.845.254,575585
24/11/2025	APLICAÇÃO	2.846.158,98			134.765,605538	21,119327655	3.980.020,181123
25/11/2025	RESGATE	544.236,96			25.755,930982	21,130548936	3.954.264,250141
	Aplicação 08/09/2025	544.236,96			25.755,930982		
26/11/2025	APLICAÇÃO	551.247,48			26.073,926924	21,141713007	3.980.338,177065
27/11/2025	APLICAÇÃO	1.812.542,81			85.687,761074	21,152878629	4.066.025,938139
28/11/2025	RESGATE	288.225,78			13.618,653127	21,164044441	4.052.407,285012

Aplicação 08/09/2025	288.225,78	13.618,653127	
28/11/2025 SALDO ATUAL	85.765.327,87	4.052.407,285012	4.052.407,285012

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	93.252.334,59
APLICAÇÕES (+)	21.280.926,09
RESGATES (-)	29.688.868,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	920.935,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920.935,82
SALDO ATUAL =	85.765.327,87

**Valor da Cota**

---

31/10/2025	20,951505962
28/11/2025	21,164044441

**Rentabilidade**

---

No mês	1,0144
No ano	12,4500
Últimos 12 meses	13,4156

---

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**

 G334011544094724005  
 01/01/2026 16:46:18

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	628.365.039,90			118.137.960,776170		
26/12/2025	APLICAÇÃO	40.000.000,00			7.441.981,954260	5,374912254	125.579.942,730430
31/12/2025	SALDO ATUAL	676.096.320,17			125.579.942,730430		125.579.942,730430

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	628.365.039,90
APLICAÇÕES (+)	40.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.731.280,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.731.280,27
SALDO ATUAL =	676.096.320,17

**Valor da Cota**

28/11/2025	5,318908806
31/12/2025	5,383792232

**Rentabilidade**

No mês	1,2198
No ano	14,4283
Últimos 12 meses	14,4283

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.765.327,87			4.052.407,285012		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.362.258,64			111.556,745565	21,175399372	4.163.964,030577
02/12/2025	APLICAÇÃO	11.072.851,46			522.637,023351	21,186504142	4.686.601,053928
03/12/2025	RESGATE	17.849.576,04			842.055,963286	21,197612532	3.844.545,090642
	Aplicação 08/09/2025	4.808.803,65			226.855,908765		
	Aplicação 09/09/2025	1.934.089,46			91.240,910026		
	Aplicação 12/09/2025	4.064.568,56			191.746,525833		
	Aplicação 17/09/2025	1.071.565,85			50.551,251635		
	Aplicação 18/09/2025	5.176.799,34			244.216,150882		
	Aplicação 22/09/2025	793.749,18			37.445,216145		
04/12/2025	APLICAÇÃO	357.678,74			16.865,170832	21,208130268	3.861.410,261474
05/12/2025	APLICAÇÃO	7.140.730,29			336.522,074696	21,219203217	4.197.932,336170
08/12/2025	APLICAÇÃO	7.499.456,63			353.230,852652	21,231035097	4.551.163,188822
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.454.377,44			209.691,463093	21,242531166	4.760.854,651915
10/12/2025	RESGATE	9.165.369,27			431.229,194450	21,254055588	4.329.625,457465
	Aplicação 22/09/2025	1.371.065,29			64.508,408174		
	Aplicação 23/09/2025	1.663.046,36			78.246,071656		
	Aplicação 26/09/2025	4.708.407,56			221.529,841162		
	Aplicação 30/09/2025	819.647,63			38.564,293014		
	Aplicação 03/10/2025	603.202,43			28.380,580444		
11/12/2025	RESGATE	2.100.038,99			98.753,988496	21,265358716	4.230.871,468969
	Aplicação 03/10/2025	2.049.004,84			96.354,115814		
	Aplicação 06/10/2025	51.034,15			2.399,872682		
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.378.144,47			111.771,133966	21,276911002	4.342.642,602935
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.124.798,13			99.810,872833	21,288243151	4.442.453,475768
16/12/2025	APLICAÇÃO	6.911.242,44			324.478,546398	21,299535876	4.766.932,022166
17/12/2025	RESGATE	15.718.530,96			737.574,096497	21,311121194	4.029.357,925669
	Aplicação 06/10/2025	4.352.857,08			204.252,842316		
	Aplicação 07/10/2025	3.775.107,85			177.142,620180		
	Aplicação 08/10/2025	7.246.510,21			340.034,207747		
	Aplicação 09/10/2025	344.055,82			16.144,426254		

18/12/2025	RESGATE	3.813.428,28	178.845,853624	21,322430477	3.850.512,072045
	Aplicação 09/10/2025	182.360,28	8.552,509085		
	Aplicação 10/10/2025	3.631.068,00	170.293,344539		
19/12/2025	RESGATE	14.043.059,16	658.253,104631	21,333828950	3.192.258,967414
	Aplicação 10/10/2025	627.511,20	29.413,904005		
	Aplicação 13/10/2025	958.675,33	44.936,861967		
	Aplicação 17/10/2025	4.627.964,73	216.930,806817		
	Aplicação 21/10/2025	1.056.383,16	49.516,809759		
	Aplicação 22/10/2025	356.080,95	16.690,906804		
	Aplicação 27/10/2025	853.888,00	40.025,070053		
	Aplicação 28/10/2025	2.239.663,85	104.981,803999		
	Aplicação 29/10/2025	2.149.247,54	100.743,638125		
	Aplicação 30/10/2025	1.173.644,40	55.013,303102		
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.295.483,06	107.538,486889	21,345688659	3.299.797,454303
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.203.554,37	56.354,609091	21,356804517	3.356.152,063394
24/12/2025	APLICAÇÃO	821.937,35	38.466,026382	21,367877769	3.394.618,089776
26/12/2025	APLICAÇÃO	20.344.225,75	951.582,745213	21,379355450	4.346.200,834989
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.038.071,00	48.530,029576	21,390281627	4.394.730,864565
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.084.157,14	50.657,642723	21,401650012	4.445.388,507288
31/12/2025	SALDO ATUAL	95.189.594,38	4.445.388,507288		4.445.388,507288

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.765.327,87
APLICAÇÕES (+)	71.088.966,91
RESGATES (-)	62.690.002,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025.302,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025.302,30
SALDO ATUAL =	95.189.594,38

#### Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

#### Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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