



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011113976500013
01/08/2025 11:22:28

Ciente

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

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	425.292.518,60			84.867.946,919133		
23/07/2025	APLICAÇÃO	40.000.000,00			7.907.065,368321	5,058766829	92.775.012,287454
31/07/2025	SALDO ATUAL	470.885.072,34			92.775.012,287454		92.775.012,287454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.292.518,60
APLICAÇÕES (+)	40.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.592.553,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.592.553,74
SALDO ATUAL =	470.885.072,34

Valor da Cota

30/06/2025	5,011226665
31/07/2025	5,075559256

Rentabilidade

No mês	1,2837
No ano	7,8770
Últimos 12 meses	12,6563

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	31.734.716,57			1.588.183,006729		
01/07/2025	APLICAÇÃO	1.756.255,26			87.845,192229	19,992616732	1.676.028,198958
02/07/2025	APLICAÇÃO	4.959.690,44			247.941,331289	20,003483946	1.923.969,530247
03/07/2025	APLICAÇÃO	2.963.195,45			148.053,211430	20,014394969	2.072.022,741677
04/07/2025	APLICAÇÃO	2.573.176,54			128.498,004634	20,025031107	2.200.520,746311
07/07/2025	APLICAÇÃO	1.773.562,80			88.520,262823	20,035670291	2.289.041,009134
08/07/2025	APLICAÇÃO	2.359.223,77			117.688,617008	20,046320791	2.406.729,626142
09/07/2025	RESGATE	1.362.824,62			67.947,551156	20,057008631	2.338.782,074986
	Aplicação 27/05/2025	645.281,19			32.172,354588		
	Aplicação 29/05/2025	717.543,43			35.775,196568		
10/07/2025	RESGATE	1.282.546,55			63.911,083241	20,067670347	2.274.870,991745
	Aplicação 29/05/2025	184.618,95			9.199,819716		
	Aplicação 30/05/2025	840.104,91			41.863,599335		
	Aplicação 02/06/2025	257.822,69			12.847,664190		
11/07/2025	APLICAÇÃO	2.857.174,14			142.302,877219	20,078119261	2.417.173,868964
14/07/2025	APLICAÇÃO	777.580,82			38.707,296340	20,088740199	2.455.881,165304
15/07/2025	RESGATE	2.455.563,84			122.170,432740	20,099493674	2.333.710,732564
	Aplicação 02/06/2025	734.134,30			36.525,014405		
	Aplicação 03/06/2025	747.165,39			37.173,343728		
	Aplicação 05/06/2025	974.264,15			48.472,074607		
16/07/2025	APLICAÇÃO	138.771.127,60			6.900.527,771566	20,110219420	9.234.238,504130
17/07/2025	APLICAÇÃO	659.962,39			32.799,631909	20,121030377	9.267.038,136039
18/07/2025	RESGATE	45.649.178,11			2.267.495,242168	20,131984077	6.999.542,893871
	Aplicação 05/06/2025	739.598,31			36.737,477264		
	Aplicação 06/06/2025	4.756.309,32			236.256,362051		
	Aplicação 09/06/2025	1.080.819,91			53.686,705784		
	Aplicação 10/06/2025	1.896.962,35			94.226,299120		
	Aplicação 11/06/2025	2.332.135,68			115.842,317059		
	Aplicação 12/06/2025	1.009.302,88			50.134,297693		
	Aplicação 13/06/2025	5.246.849,69			260.622,583088		
	Aplicação 17/06/2025	94.337,30			4.685,941756		

	Aplicação 20/06/2025	1.004.265,10	49.884,059601		
	Aplicação 23/06/2025	1.032.511,64	51.287,127876		
	Aplicação 24/06/2025	3.971.243,69	197.260,422789		
	Aplicação 26/06/2025	1.002.414,79	49.792,151144		
	Aplicação 27/06/2025	2.024.071,84	100.540,107234		
	Aplicação 30/06/2025	668.343,36	33.198,087133		
	Aplicação 01/07/2025	1.768.498,01	87.845,192229		
	Aplicação 02/07/2025	4.991.550,94	247.941,331289		
	Aplicação 03/07/2025	2.980.604,90	148.053,211430		
	Aplicação 04/07/2025	2.586.919,78	128.498,004634		
	Aplicação 07/07/2025	1.782.088,52	88.520,262823		
	Aplicação 08/07/2025	2.369.305,36	117.688,617008		
	Aplicação 11/07/2025	2.311.044,74	114.794,683163		
21/07/2025	RESGATE	19.031.633,13	944.835,050249	20,142810245	6.054.707,843622
	Aplicação 11/07/2025	554.092,33	27.508,194056		
	Aplicação 14/07/2025	779.673,73	38.707,296340		
	Aplicação 16/07/2025	17.697.867,07	878.619,559853		
22/07/2025	APLICAÇÃO	2.035.485,74	100.999,415705	20,153440748	6.155.707,259327
23/07/2025	RESGATE	37.451.681,35	1.857.319,240869	20,164374829	4.298.388,018458
	Aplicação 16/07/2025	37.451.681,35	1.857.319,240869		
24/07/2025	APLICAÇÃO	393.486,85	19.503,497895	20,175193809	4.317.891,516353
25/07/2025	RESGATE	26.428.174,88	1.309.245,107539	20,185811448	3.008.646,408814
	Aplicação 16/07/2025	26.428.174,88	1.309.245,107539		
28/07/2025	APLICAÇÃO	3.701.233,59	183.260,957097	20,196520026	3.191.907,365911
29/07/2025	APLICAÇÃO	4.013.477,63	198.615,778879	20,207244624	3.390.523,144790
30/07/2025	APLICAÇÃO	1.925.587,48	95.240,966786	20,218058940	3.485.764,111576
31/07/2025	APLICAÇÃO	5.434.912,97	268.672,185872	20,228789044	3.754.436,297448
31/07/2025	SALDO ATUAL	75.947.699,84	3.754.436,297448		3.754.436,297448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.734.716,57
APLICAÇÕES (+)	176.955.133,47
RESGATES (-)	133.661.602,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	919.452,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919.452,28
SALDO ATUAL =	75.947.699,84

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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

G337010956561627012
01/09/2025 10:03:31

Ciente

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

BB Excelencia Portos - CNPJ: 3.243.641/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	470.885.072,34			92.775.012,287454		
18/08/2025	APLICAÇÃO	30.000.000,00			5.871.465,487328	5,109456926	98.646.477,774782
27/08/2025	APLICAÇÃO	50.000.000,00			9.748.405,087863	5,129044141	108.394.882,862645
28/08/2025	APLICAÇÃO	50.000.000,00			9.743.077,913525	5,131848523	118.137.960,776170
29/08/2025	SALDO ATUAL	606.599.665,16			118.137.960,776170		118.137.960,776170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.885.072,34
APLICAÇÕES (+)	130.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.714.592,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.714.592,82
SALDO ATUAL =	606.599.665,16

Valor da Cota

31/07/2025	5,075559256
29/08/2025	5,134671880

Rentabilidade

No mês	1,1646
No ano	9,1334
Últimos 12 meses	12,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	75.947.699,84			3.754.436,297448		
01/08/2025	APLICAÇÃO	5.633.369,30			278.335,065829	20,239524198	4.032.771,363277
04/08/2025	APLICAÇÃO	967.009,79			47.752,786603	20,250332154	4.080.524,149880
05/08/2025	APLICAÇÃO	2.074.064,11			102.367,029662	20,261055897	4.182.891,179542
06/08/2025	RESGATE	38.322,24			1.890,419285	20,271820284	4.181.000,760257
	Aplicação 16/07/2025	38.322,24			1.890,419285		
07/08/2025	APLICAÇÃO	670.524,37			33.059,041928	20,282631646	4.214.059,802185
08/08/2025	APLICAÇÃO	5.147.101,39			253.631,572796	20,293614605	4.467.691,374981
11/08/2025	APLICAÇÃO	1.017.923,96			50.132,059155	20,304850372	4.517.823,434136
12/08/2025	APLICAÇÃO	1.964.548,88			96.701,277407	20,315645591	4.614.524,711543
13/08/2025	RESGATE	1.312.281,03			64.559,864976	20,326576434	4.549.964,846567
	Aplicação 16/07/2025	1.312.281,03			64.559,864976		
14/08/2025	RESGATE	38.541.219,86			1.895.106,071834	20,337236228	2.654.858,774733
	Aplicação 16/07/2025	38.541.219,86			1.895.106,071834		
15/08/2025	APLICAÇÃO	517.916,26			25.452,951447	20,347984440	2.680.311,726180
18/08/2025	APLICAÇÃO	27.809.404,26			1.365.962,014421	20,358841583	4.046.273,740601
19/08/2025	APLICAÇÃO	1.321.217,03			64.862,028928	20,369653121	4.111.135,769529
20/08/2025	RESGATE	21.828.902,49			1.071.080,177218	20,380269334	3.040.055,592311
	Aplicação 16/07/2025	18.215.630,12			893.787,507210		
	Aplicação 17/07/2025	668.465,33			32.799,631909		
	Aplicação 22/07/2025	2.058.395,30			100.999,415705		
	Aplicação 24/07/2025	397.486,54			19.503,497895		
	Aplicação 28/07/2025	488.925,20			23.990,124499		
21/08/2025	RESGATE	421.779,87			20.684,759221	20,390852293	3.019.370,833090
	Aplicação 28/07/2025	421.779,87			20.684,759221		
22/08/2025	APLICAÇÃO	5.432.704,25			266.285,248491	20,401822034	3.285.656,081581
25/08/2025	RESGATE	22.664.138,29			1.110.301,863269	20,412591422	2.175.354,218312
	Aplicação 28/07/2025	2.828.900,89			138.586,073377		
	Aplicação 29/07/2025	4.054.262,74			198.615,778879		

	Aplicação 30/07/2025	1.944.114,94	95.240,966786		
	Aplicação 31/07/2025	5.484.295,56	268.672,185872		
	Aplicação 01/08/2025	5.681.539,98	278.335,065829		
	Aplicação 04/08/2025	974.758,12	47.752,786603		
	Aplicação 05/08/2025	1.696.266,06	83.099,005923		
26/08/2025	APLICAÇÃO	158.877.915,31	7.779.194,936958	20,423439263	9.954.549,155270
27/08/2025	RESGATE	47.138.596,59	2.306.830,485821	20,434356525	7.647.718,669449
	Aplicação 05/08/2025	393.729,67	19.268,023739		
	Aplicação 07/08/2025	675.540,25	33.059,041928		
	Aplicação 08/08/2025	5.182.797,98	253.631,572796		
	Aplicação 11/08/2025	1.024.416,37	50.132,059155		
	Aplicação 12/08/2025	1.976.028,38	96.701,277407		
	Aplicação 15/08/2025	520.114,68	25.452,951447		
	Aplicação 18/08/2025	27.912.554,80	1.365.962,014421		
	Aplicação 19/08/2025	1.325.413,83	64.862,028928		
	Aplicação 22/08/2025	5.441.367,71	266.285,248491		
	Aplicação 26/08/2025	2.686.632,92	131.476,267509		
28/08/2025	RESGATE	46.985.371,98	2.298.140,794297	20,444949281	5.349.577,875152
	Aplicação 26/08/2025	46.985.371,98	2.298.140,794297		
29/08/2025	APLICAÇÃO	5.420.782,27	265.004,146549	20,455462077	5.614.582,021701
29/08/2025	SALDO ATUAL	114.848.869,62	5.614.582,021701		5.614.582,021701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.947.699,84
APLICAÇÕES (+)	216.854.481,18
RESGATES (-)	178.930.612,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	977.300,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977.300,95
SALDO ATUAL =	114.848.869,62

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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