


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335021500890560013  
 02/02/2026 15:06:44

**Ciente**

Agência 259-3  
 Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	676.096.320,17			125.579.942,730430		
30/01/2026	SALDO ATUAL	684.043.671,33			125.579.942,730430		125.579.942,730430

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	676.096.320,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.947.351,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.947.351,16
SALDO ATUAL =	684.043.671,33

**Valor da Cota**

31/12/2025	5,383792232
30/01/2026	5,447077427

**Rentabilidade**

No mês	1,1754
No ano	1,1754
Últimos 12 meses	14,5679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	95.189.594,38			4.445.388,507288		
05/01/2026	APLICAÇÃO	494.026,15			23.046,779555	21.435799688	4.468.435,286843
06/01/2026	RESGATE	16.821.645,65			784.322,923712	21.447346675	3.684.112,363131
	Aplicação 30/10/2025	2.034.354,21			94.853,421310		
	Aplicação 05/11/2025	4.872.233,05			227.171,832705		
	Aplicação 06/11/2025	461.946,22			21.538,618780		
	Aplicação 07/11/2025	3.693.119,44			172.194,700602		
	Aplicação 10/11/2025	2.572.085,40			119.925,576011		
	Aplicação 13/11/2025	326.114,95			15.205,374800		
	Aplicação 14/11/2025	984.174,37			45.887,931201		
	Aplicação 17/11/2025	433.369,80			20.206,219642		
	Aplicação 18/11/2025	324.575,01			15.133,573865		
	Aplicação 21/11/2025	1.119.673,20			52.205,674796		
07/01/2026	APLICAÇÃO	15.897.629,92			740.828,071140	21.459270429	4.424.940,434271
08/01/2026	APLICAÇÃO	1.218.970,61			56.773,694672	21.470693726	4.481.714,128943
09/01/2026	APLICAÇÃO	9.038.418,92			420.737,911452	21.482302103	4.902.452,040395
12/01/2026	APLICAÇÃO	645.220,46			30.019,073692	21.493683203	4.932.471,114087
13/01/2026	APLICAÇÃO	465.340,97			21.638,492484	21.505239810	4.954.109,606571
14/01/2026	APLICAÇÃO	1.508.399,48			70.103,100346	21.516872614	5.024.212,706917
15/01/2026	RESGATE	3.417.056,46			158.721,935136	21.528571064	4.865.490,771781
	Aplicação 21/11/2025	1.611.303,03			74.844,866780		
	Aplicação 24/11/2025	1.805.753,43			83.877,068356		
16/01/2026	APLICAÇÃO	776.989,17			36.071,662566	21.540154091	4.901.562,434347
19/01/2026	APLICAÇÃO	5.112.931,88			237.240,810009	21.551654118	5.138.803,244356
20/01/2026	RESGATE	7.478.910,30			346.839,912408	21.563003658	4.791.963,331948
	Aplicação 24/11/2025	1.097.309,71			50.888,537182		
	Aplicação 26/11/2025	562.232,18			26.073,926924		
	Aplicação 27/11/2025	1.847.685,51			85.687,761074		
	Aplicação 01/12/2025	2.405.498,51			111.556,745565		
	Aplicação 02/12/2025	1.566.184,39			72.632,941663		
21/01/2026	APLICAÇÃO	1.521.478,57			70.522,166401	21.574472930	4.862.485,498349
22/01/2026	APLICAÇÃO	1.202.213,20			55.694,594396	21.585814800	4.918.180,092745

23/01/2026	RESGATE	7.337.943,81	339.760,487366	21,597401943	4.578.419,605379
	Aplicação 02/12/2025	7.337.943,81	339.760,487366		
26/01/2026	APLICAÇÃO	775.602,68	35.892,946814	21,608776900	4.614.312,552193
27/01/2026	APLICAÇÃO	3.892.986,70	180.062,109297	21,620243788	4.794.374,661490
28/01/2026	RESGATE	929.606,76	42.974,268209	21,631706571	4.751.400,393281
	Aplicação 02/12/2025	929.606,76	42.974,268209		
29/01/2026	APLICAÇÃO	59.213,99	2.735,916958	21,643197110	4.754.136,310239
30/01/2026	RESGATE	3.424.899,10	158.159,926291	21,654657917	4.595.976,383948
	Aplicação 02/12/2025	1.456.694,25	67.269,326113		
	Aplicação 04/12/2025	365.209,51	16.865,170832		
	Aplicação 05/12/2025	1.602.995,34	74.025,429346		
30/01/2026	SALDO ATUAL	99.524.296,39	4.595.976,383948		4.595.976,383948

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.189.594,38
APLICAÇÕES (+)	42.609.422,70
RESGATES (-)	39.410.062,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.135.341,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.135.341,39
SALDO ATUAL =	99.524.296,39

#### Valor da Cota

31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

#### Rentabilidade

No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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

G333021741831641006  
02/03/2026 17:46:49

### Ciente

Agência 259-3  
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	684.043.671,33			125.579.942,730430		
27/02/2026	SALDO ATUAL	690.864.261,10			125.579.942,730430		125.579.942,730430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.043.671,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.820.589,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.820.589,77
SALDO ATUAL =	690.864.261,10

### Valor da Cota

30/01/2026	5,447077427
27/02/2026	5,501390159

### Rentabilidade

No mês	0,9970
No ano	2,1842
Últimos 12 meses	14,5595

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	99.524.296,39			4.595.976,383948		
02/02/2026	APLICAÇÃO	1.364.590,43			62.982,440695	21,666204341	4.658.958,824643
03/02/2026	APLICAÇÃO	2.799.526,91			129.143,889487	21,677579335	4.788.102,714130
04/02/2026	APLICAÇÃO	7.348.424,13			338.806,718767	21,689133429	5.126.909,432897
05/02/2026	RESGATE	5.364.993,21			247.224,930854	21,700858370	4.879.684,502043
	Aplicação 05/12/2025	5.364.993,21			247.224,930854		
06/02/2026	APLICAÇÃO	5.078.423,48			233.896,223798	21,712293587	5.113.580,725841
09/02/2026	APLICAÇÃO	2.560.291,06			117.856,167861	21,723861436	5.231.436,893702
10/02/2026	RESGATE	1.185.817,97			54.556,939046	21,735419742	5.176.879,954656
	Aplicação 05/12/2025	331.937,12			15.271,714496		
	Aplicação 08/12/2025	853.880,85			39.285,224550		
11/02/2026	RESGATE	5.809.264,13			267.131,483628	21,746834372	4.909.748,471028
	Aplicação 08/12/2025	5.809.264,13			267.131,483628		
12/02/2026	RESGATE	64.968,92			2.985,945154	21,758242919	4.906.762,525874
	Aplicação 08/12/2025	64.968,92			2.985,945154		
13/02/2026	APLICAÇÃO	2.005.576,19			92.126,890173	21,769715511	4.998.889,416047
18/02/2026	RESGATE	2.838.095,47			130.300,063305	21,781228635	4.868.589,352742
	Aplicação 08/12/2025	954.632,03			43.828,199320		
	Aplicação 09/12/2025	1.883.463,44			86.471,863985		
19/02/2026	APLICAÇÃO	1.647.471,44			75.597,055120	21,792799169	4.944.186,407862
20/02/2026	RESGATE	16.271.732,68			746.267,241137	21,804163151	4.197.919,166725
	Aplicação 09/12/2025	2.686.700,24			123.219,599108		
	Aplicação 12/12/2025	2.437.076,04			111.771,133966		
	Aplicação 15/12/2025	2.176.292,56			99.810,872833		
	Aplicação 16/12/2025	7.074.983,16			324.478,546398		
	Aplicação 22/12/2025	1.896.680,68			86.987,088832		
23/02/2026	APLICAÇÃO	1.260.158,71			57.763,312246	21,815901149	4.255.682,478971
24/02/2026	APLICAÇÃO	3.177.620,43			145.578,659148	21,827515438	4.401.261,138119
25/02/2026	RESGATE	7.890.796,47			361.309,672059	21,839427727	4.039.951,466060
	Aplicação 22/12/2025	448.830,77			20.551,398057		
	Aplicação 23/12/2025	1.230.752,41			56.354,609091		
	Aplicação 24/12/2025	840.076,00			38.466,026382		

	Aplicação 26/12/2025	5.371.137,29	245.937,638529		
26/02/2026	APLICAÇÃO	332.985,50	15.238,733433	21,851258272	4.055.190,199493
27/02/2026	RESGATE	955.231,73	43.691,402816	21,863150836	4.011.498,796677
	Aplicação 26/12/2025	955.231,73	43.691,402816		
27/02/2026	SALDO ATUAL	87.704.003,27	4.011.498,796677		4.011.498,796677

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	99.524.296,39
APLICAÇÕES (+)	27.575.068,28
RESGATES (-)	40.380.900,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	985.539,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985.539,18
SALDO ATUAL =	87.704.003,27

**Valor da Cota**

---

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

---

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**

 G332010925430698014  
 01/04/2026 09:33:50

**Ciente**


---

Agência 259-3  
 Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência MARCO/2026

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


---

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	690.864.261,10				125.579.942,730430		
05/03/2026	APLICAÇÃO	260.000.000,00				47.155.879,880872	5,513628431	172.735.822,611302
26/03/2026	APLICAÇÃO	40.000.000,00				7.194.911,095071	5,559484957	179.930.733,706373
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.001.932.945,29				179.930.733,706373		179.930.733,706373

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	690.864.261,10
APLICAÇÕES (+)	300.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.068.684,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.068.684,19
SALDO ATUAL =	1.001.932.945,29

**Valor da Cota**


---

27/02/2026	5,501390159
31/03/2026	5,568436946

**Rentabilidade**


---

No mês	1,2187
No ano	3,4296
Últimos 12 meses	14,8157

**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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	87.704.003,27				4.011.498,796677		
02/03/2026	RESGATE	3.815.122,93				174.405,955673	21,874957855	3.837.092,841004
	Aplicação 26/12/2025	3.815.122,93				174.405,955673		
03/03/2026	APLICAÇÃO	14.691.698,37				671.255,050137	21,886909256	4.508.347,891141
04/03/2026	APLICAÇÃO	270.383.716,06				12.347.181,189772	21,898416481	16.855.529,080913
05/03/2026	RESGATE	261.045.281,15				11.914.405,759657	21,910054631	4.941.123,321256
	Aplicação 26/12/2025	10.682.197,80				487.547,748195		
	Aplicação 29/12/2025	1.063.295,60				48.530,029576		
	Aplicação 30/12/2025	1.109.911,72				50.657,642723		
	Aplicação 05/01/2026	504.956,20				23.046,779555		
	Aplicação 07/01/2026	16.231.583,51				740.828,071140		
	Aplicação 08/01/2026	1.243.914,75				56.773,694672		
	Aplicação 09/01/2026	9.218.390,63				420.737,911452		
	Aplicação 12/01/2026	657.719,54				30.019,073692		
	Aplicação 13/01/2026	474.100,55				21.638,492484		
	Aplicação 14/01/2026	1.535.962,76				70.103,100346		
	Aplicação 16/01/2026	790.332,10				36.071,662566		
	Aplicação 19/01/2026	5.197.959,11				237.240,810009		
	Aplicação 21/01/2026	1.545.144,52				70.522,166401		
	Aplicação 22/01/2026	1.220.271,62				55.694,594396		
	Aplicação 26/01/2026	786.416,43				35.892,946814		
	Aplicação 27/01/2026	3.945.170,65				180.062,109297		
	Aplicação 29/01/2026	59.944,09				2.735,916958		
	Aplicação 02/02/2026	1.379.948,72				62.982,440695		
	Aplicação 03/02/2026	2.829.549,67				129.143,889487		
	Aplicação 04/02/2026	7.423.273,72				338.806,718767		
	Aplicação 06/02/2026	5.124.679,04				233.896,223798		
	Aplicação 09/02/2026	2.582.235,08				117.856,167861		
	Aplicação 13/02/2026	2.018.505,21				92.126,890173		
	Aplicação 19/02/2026	1.656.335,61				75.597,055120		

	Aplicação 23/02/2026	1.265.597,33	57.763,312246		
	Aplicação 24/02/2026	3.189.636,39	145.578,659148		
	Aplicação 26/02/2026	333.881,48	15.238,733433		
	Aplicação 03/03/2026	14.707.234,82	671.255,050137		
	Aplicação 04/03/2026	162.267.132,50	7.406.057,868516		
06/03/2026	APLICAÇÃO	5.876.808,41	268.080,417189	21,921811640	5.209.203,738445
09/03/2026	APLICAÇÃO	1.677.618,08	76.485,046541	21,933935532	5.285.688,784986
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.052.103,11	47.941,013613	21,945783593	5.333.629,798599
11/03/2026	RESGATE	3.575.490,92	162.835,760350	21,957651761	5.170.794,038249
	Aplicação 04/03/2026	3.575.490,92	162.835,760350		
12/03/2026	APLICAÇÃO	3.399.518,55	154.738,790399	21,969401087	5.325.532,828648
13/03/2026	APLICAÇÃO	2.878.033,91	130.927,754266	21,981847364	5.456.460,582914
16/03/2026	RESGATE	3.927.090,28	178.559,290875	21,993200470	5.277.901,292039
	Aplicação 04/03/2026	3.927.090,28	178.559,290875		
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.173.159,15	53.313,581449	22,004883523	5.331.214,873488
18/03/2026	APLICAÇÃO	3.103.463,01	140.955,318103	22,017353100	5.472.170,191591
19/03/2026	RESGATE	584.564,98	26.535,925077	22,029191683	5.445.634,266514
	Aplicação 04/03/2026	584.564,98	26.535,925077		
20/03/2026	RESGATE	10.206.748,86	463.075,083800	22,041239568	4.982.559,182714
	Aplicação 04/03/2026	10.206.748,86	463.075,083800		
23/03/2026	APLICAÇÃO	394.606,58	17.893,406380	22,053183816	5.000.452,589094
24/03/2026	APLICAÇÃO	1.201.814,27	54.468,353487	22,064450145	5.054.920,942581
25/03/2026	RESGATE	4.187.290,31	189.675,480622	22,076075918	4.865.245,461959
	Aplicação 04/03/2026	4.187.290,31	189.675,480622		
26/03/2026	RESGATE	38.439.655,26	1.740.267,567169	22,088359276	3.124.977,894790
	Aplicação 04/03/2026	38.439.655,26	1.740.267,567169		
27/03/2026	APLICAÇÃO	2.404.713,88	108.809,466454	22,100226739	3.233.787,361244
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.000.735,50	45.258,639849	22,111479782	3.279.046,001093
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.223.146,77	55.288,586662	22,122952382	3.334.334,587755
31/03/2026	SALDO ATUAL	73.765.325,31	3.334.334,587755		3.334.334,587755

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.704.003,27
APLICAÇÕES (+)	310.461.135,65
RESGATES (-)	325.781.244,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381.431,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381.431,08
SALDO ATUAL =	73.765.325,31

#### Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

#### Rentabilidade

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

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