

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337040932441490017
04/05/2026 09:45:43**Ciente**

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.001.932.945,29				179.930.733,706373		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.012.814.323,35				179.930.733,706373		179.930.733,706373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.932.945,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.881.378,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.881.378,06
SALDO ATUAL =	1.012.814.323,35

Valor da Cota

31/03/2026	5,568436946
30/04/2026	5,628912318

Rentabilidade

No mês	1,0860
No ano	4,5529
Últimos 12 meses	14,8505

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	73.765.325,31				3.334.334,587755		
01/04/2026	RESGATE	10.936.626,40				494.098,892761	22,134488784	2.840.235,694994
	Aplicação 04/03/2026	10.936.626,40				494.098,892761		
02/04/2026	APLICAÇÃO	3.524.070,45				159.127,675328	22,146181943	2.999.363,370322
06/04/2026	RESGATE	110.173,52				4.972,247759	22,157689104	2.994.391,122563
	Aplicação 04/03/2026	110.173,52				4.972,247759		
07/04/2026	APLICAÇÃO	11.948.085,77				538.947,021134	22,169314054	3.533.338,143697
08/04/2026	RESGATE	5.335.072,61				240.526,005761	22,180855634	3.292.812,137936
	Aplicação 04/03/2026	5.335.072,61				240.526,005761		
09/04/2026	APLICAÇÃO	1.009.122,76				45.471,534298	22,192406207	3.338.283,672234
10/04/2026	APLICAÇÃO	2.551.031,21				114.890,940592	22,203937028	3.453.174,612826
13/04/2026	APLICAÇÃO	1.941.594,37				87.398,218623	22,215491352	3.540.572,831449
14/04/2026	RESGATE	313.943,30				14.124,368366	22,227068274	3.526.448,463083
	Aplicação 04/03/2026	313.943,30				14.124,368366		
15/04/2026	RESGATE	2.185.389,15				98.270,600435	22,238483741	3.428.177,862648
	Aplicação 04/03/2026	2.185.389,15				98.270,600435		
16/04/2026	RESGATE	670.930,68				30.154,378025	22,249859687	3.398.023,484623
	Aplicação 04/03/2026	670.930,68				30.154,378025		
17/04/2026	RESGATE	4.092.296,91				183.831,351876	22,261147885	3.214.192,132747
	Aplicação 04/03/2026	4.092.296,91				183.831,351876		
20/04/2026	RESGATE	5.506.967,14				247.248,548231	22,273000911	2.966.943,584516
	Aplicação 04/03/2026	5.506.967,14				247.248,548231		
22/04/2026	APLICAÇÃO	4.480.956,01				201.078,288252	22,284633756	3.168.021,872768
23/04/2026	RESGATE	843.422,64				37.827,875137	22,296326107	3.130.193,997631
	Aplicação 04/03/2026	843.422,64				37.827,875137		
24/04/2026	APLICAÇÃO	3.196.933,09				143.309,341661	22,307918332	3.273.503,339292
27/04/2026	APLICAÇÃO	1.302.464,97				58.354,922362	22,319710442	3.331.858,261654
28/04/2026	RESGATE	2.477.397,62				110.938,011266	22,331368588	3.220.920,250388
	Aplicação 04/03/2026	2.477.397,62				110.938,011266		
29/04/2026	APLICAÇÃO	824.719,78				36.911,796554	22,342986714	3.257.832,046942
30/04/2026	RESGATE	9.106.584,22				407.369,719406	22,354592858	2.850.462,327536
	Aplicação 04/03/2026	9.106.584,22				407.369,719406		

30/04/2026	SALDO ATUAL	63.720.924,79	2.850.462,327536	2.850.462,327536
------------	-------------	---------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.765.325,31
APLICAÇÕES (+)	30.778.978,41
RESGATES (-)	41.578.804,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	755.425,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755.425,26
SALDO ATUAL =	63.720.924,79

Valor da Cota

31/03/2026	22,122952382
30/04/2026	22,354592858

Rentabilidade

No mês	1,0470
No ano	4,3967
Últimos 12 meses	14,2989

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**G331010856259450016
01/06/2026 09:18:16**Ciente**

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.012.814.323,35				179.930.733,706373		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.023.755.697,15				179.930.733,706373		179.930.733,706373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012.814.323,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.941.373,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.941.373,80
SALDO ATUAL =	1.023.755.697,15

Valor da Cota

30/04/2026	5,628912318
29/05/2026	5,689721128

Rentabilidade

No mês	1,0802
No ano	5,6824
Últimos 12 meses	14,7867

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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	63.720.924,79				2.850.462,327536		
04/05/2026	APLICAÇÃO	3.649.156,58				163.154,505946	22,366262941	3.013.616,833482
05/05/2026	APLICAÇÃO	4.842.660,11				216.406,796908	22,377578612	3.230.023,630390
06/05/2026	APLICAÇÃO	719.585,22				32.139,846617	22,389192723	3.262.163,477007
07/05/2026	RESGATE	165.438,38				7.385,419066	22,400676051	3.254.778,057941
	Aplicação 04/03/2026	165.438,38				7.385,419066		
08/05/2026	RESGATE	294.876,91				13.156,999427	22,412170164	3.241.621,058514
	Aplicação 04/03/2026	294.876,91				13.156,999427		
11/05/2026	APLICAÇÃO	4.004.698,15				178.591,934490	22,423734652	3.420.212,993004
12/05/2026	APLICAÇÃO	11.271.409,76				502.394,896018	22,435358817	3.922.607,889022
13/05/2026	RESGATE	2.384.820,97				106.242,543187	22,446949202	3.816.365,345835
	Aplicação 04/03/2026	2.384.820,97				106.242,543187		
14/05/2026	RESGATE	1.444.817,62				64.332,825582	22,458482228	3.752.032,520253
	Aplicação 04/03/2026	1.444.817,62				64.332,825582		
15/05/2026	APLICAÇÃO	1.061.792,32				47.253,679670	22,470045241	3.799.286,199923
18/05/2026	APLICAÇÃO	407.063,31				18.106,553656	22,481545507	3.817.392,753579
19/05/2026	APLICAÇÃO	1.176.201,29				52.291,734677	22,493063144	3.869.684,488256
20/05/2026	RESGATE	17.698.151,63				786.418,030584	22,504763296	3.083.266,457672
	Aplicação 04/03/2026	2.693.694,75				119.694,427078		
	Aplicação 06/03/2026	6.033.086,33				268.080,417189		
	Aplicação 09/03/2026	1.721.277,87				76.485,046541		
	Aplicação 10/03/2026	1.078.901,16				47.941,013613		
	Aplicação 12/03/2026	3.482.359,85				154.738,790399		
	Aplicação 13/03/2026	2.688.831,67				119.478,335764		
21/05/2026	RESGATE	1.319.574,36				58.604,800701	22,516489165	3.024.661,656971
	Aplicação 13/03/2026	257.800,71				11.449,418502		
	Aplicação 17/03/2026	1.061.773,65				47.155,382199		
22/05/2026	APLICAÇÃO	1.817.592,01				80.680,549058	22,528255338	3.105.342,206029
25/05/2026	RESGATE	2.278.507,77				101.087,217220	22,540018735	3.004.254,988809
	Aplicação 17/03/2026	138.805,93				6.158,199250		
	Aplicação 18/03/2026	2.139.701,84				94.929,017970		
26/05/2026	APLICAÇÃO	2.091.539,97				92.744,253059	22,551693512	3.096.999,241868

27/05/2026	APLICAÇÃO	617.536,40	27.368,818033	22,563502715	3.124.368,059901
28/05/2026	RESGATE	5.200.688,41	230.373,850753	22,574994484	2.893.994,209148
	Aplicação 18/03/2026	1.039.043,47	46.026,300133		
	Aplicação 23/03/2026	403.943,55	17.893,406380		
	Aplicação 24/03/2026	1.229.622,78	54.468,353487		
	Aplicação 27/03/2026	2.456.373,11	108.809,466454		
	Aplicação 30/03/2026	71.705,50	3.176,324299		
29/05/2026	APLICAÇÃO	3.054.802,39	135.246,011827	22,587005330	3.029.240,220975
29/05/2026	SALDO ATUAL	68.421.465,02	3.029.240,220975		3.029.240,220975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.720.924,79
APLICAÇÕES (+)	34.714.037,51
RESGATES (-)	30.786.876,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	773.378,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773.378,77
SALDO ATUAL =	68.421.465,02

Valor da Cota

30/04/2026	22,354592858
29/05/2026	22,587005330

Rentabilidade

No mês	1,0396
No ano	5,4821
Últimos 12 meses	14,2329

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**G338020852194855006
02/07/2026 09:02:35**Ciente**

Agência 259-3
Conta 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.023.755.697,15				179.930.733,706373		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.035.245.806,06				179.930.733,706373		179.930.733,706373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.755.697,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.490.108,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.490.108,91
SALDO ATUAL =	1.035.245.806,06

Valor da Cota

29/05/2026	5,689721128
30/06/2026	5,753579640

Rentabilidade

No mês	1,1223
No ano	6,8685
Últimos 12 meses	14,8137

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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	68.421.465,02				3.029.240,220975		
01/06/2026	APLICAÇÃO	2.176.221,62				96.299,010902	22,598587458	3.125.539,231877
02/06/2026	APLICAÇÃO	5.649.792,41				249.878,543376	22,610154252	3.375.417,775253
03/06/2026	APLICAÇÃO	616.325,29				27.244,726745	22,621819472	3.402.662,501998
05/06/2026	APLICAÇÃO	2.285.170,85				100.964,138192	22,633490375	3.503.626,640190
08/06/2026	APLICAÇÃO	3.510.854,70				155.038,042948	22,645117503	3.658.664,683138
09/06/2026	APLICAÇÃO	1.124.508,24				49.632,433267	22,656721945	3.708.297,116405
10/06/2026	RESGATE	7.226.266,49				318.782,282715	22,668344139	3.389.514,833690
	Aplicação 30/03/2026	953.936,41				42.082,315550		
	Aplicação 31/03/2026	1.253.300,71				55.288,586662		
	Aplicação 02/04/2026	3.607.160,91				159.127,675328		
	Aplicação 07/04/2026	1.411.868,46				62.283,705175		
11/06/2026	APLICAÇÃO	441.245,57				19.455,270995	22,680001224	3.408.970,104685
12/06/2026	APLICAÇÃO	2.309.536,58				101.779,444807	22,691581629	3.510.749,549492
15/06/2026	RESGATE	2.465.465,19				108.595,515139	22,703195310	3.402.154,034353
	Aplicação 07/04/2026	2.465.465,19				108.595,515139		
16/06/2026	APLICAÇÃO	1.716.448,21				75.565,588446	22,714680654	3.477.719,622799
17/06/2026	APLICAÇÃO	1.858.064,85				81.757,863285	22,726436031	3.559.477,486084
18/06/2026	RESGATE	5.865.115,86				257.942,328676	22,738089906	3.301.535,157408
	Aplicação 07/04/2026	5.865.115,86				257.942,328676		
19/06/2026	RESGATE	5.132.386,66				225.602,726883	22,749665888	3.075.932,430525
	Aplicação 07/04/2026	2.505.317,70				110.125,472144		
	Aplicação 09/04/2026	1.034.462,21				45.471,534298		
	Aplicação 10/04/2026	1.592.606,75				70.005,720441		
22/06/2026	APLICAÇÃO	689.259,32				30.282,399940	22,761053330	3.106.214,830465
23/06/2026	APLICAÇÃO	1.320.041,27				57.966,588785	22,772450435	3.164.181,419250
24/06/2026	RESGATE	1.490.998,29				65.440,465254	22,784041712	3.098.740,953996
	Aplicação 10/04/2026	1.022.666,73				44.885,220151		
	Aplicação 13/04/2026	468.331,56				20.555,245103		
25/06/2026	RESGATE	2.842.740,41				124.706,051612	22,795528952	2.974.034,902384
	Aplicação 13/04/2026	1.523.720,94				66.842,973520		
	Aplicação 22/04/2026	1.319.019,47				57.863,078092		

26/06/2026	APLICAÇÃO	148.502,46	6.511,251879	22,807051970	2.980.546,154263
29/06/2026	RESGATE	3.373.032,99	147.819,679697	22,818565139	2.832.726,474566
	Aplicação 22/04/2026	3.267.965,60	143.215,210160		
	Aplicação 24/04/2026	105.067,39	4.604,469537		
30/06/2026	APLICAÇÃO	2.104.618,31	92.186,277079	22,830060793	2.924.912,751645
30/06/2026	SALDO ATUAL	66.775.935,93	2.924.912,751645		2.924.912,751645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.421.465,02
APLICAÇÕES (+)	25.950.589,68
RESGATES (-)	28.396.005,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	799.887,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799.887,12
SALDO ATUAL =	66.775.935,93

Valor da Cota

29/05/2026	22,587005330
30/06/2026	22,830060793

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	14,2544

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