

**Cliente - Conta atual**

Agência 567-3
 Conta corrente 75723-3 ROYALTIES FUNDO MS ATM PA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0567	99015	870 Transferência recebida 03/12 0567 25737-0 LAGO COMP FINA	550.567.000.025.737	35.320,40 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35.320,40 D	0,00 C
23/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada 23/12 0567 17070-4 E P PANIFICADO	550.567.000.017.070	4.016,22 D	
23/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.016,22 C	0,00 C
27/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada 27/12 1841 55631-9 PERFIL H LTDA	551.841.000.055.631	5.970,00 D	
27/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada 27/12 1841 55631-9 PERFIL H LTDA	551.841.000.055.631	10.562,42 D	
27/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.532,42 C	0,00 C
29/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada 29/12 0567 6583-8 DISTRIBUIDORA	550.567.000.006.583	12.009,38 D	
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.009,38 C	0,00 C
31/12/2021		0567	99015	870 Transferência recebida 31/12 0567 25737-0 LAGO COMP FINA	550.567.000.025.737	34.776,82 C	
31/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.776,82 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674875 DIRCEU FAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 567-3
 Conta 75723-3 ROYALTIES FUNDO MS ATM PA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.098,75			152.025,140976		
03/12/2021	APLICAÇÃO	35.320,40			35.049,568966	1,007727086	187.074,709942
23/12/2021	RESGATE	4.016,22			3.971,078782	1,011367495	183.103,631160
	Aplicação 26/11/2021	4.016,22			3.971,078782		
27/12/2021	RESGATE	16.532,42			16.337,588426	1,011925357	166.766,042734
	Aplicação 26/11/2021	16.532,42			16.337,588426		
29/12/2021	RESGATE	12.009,38			11.861,285774	1,012485512	154.904,756960
	Aplicação 26/11/2021	12.009,38			11.861,285774		
31/12/2021	APLICAÇÃO	34.776,82			34.328,905842	1,013047726	189.233,662802
31/12/2021	SALDO ATUAL	191.702,73			189.233,662802		189.233,662802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.098,75
APLICAÇÕES (+)	70.097,22
RESGATES (-)	32.558,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,78
SALDO ATUAL =	191.702,73

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE674875 DIRCEU FAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088