



G3340114121613721
01/06/2022 14:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75723-3ROYALTIES FUNDO MS ATM PA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	15.000,00 D	
				218 0001 012123655000136 BENEVIDES DE			
24/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	15.000,00 D	
				218 0001 012123655000136 BENEVIDES DE			
24/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.126.753	11,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.126.754	11,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	30.022,00 C	0,00 C
31/05/2022		0567	99015 870	Transferência recebida	550.567.000.025.737	1.082.802,80 C	
				31/05 0567 25737-0 LAGO COMP FINA			
31/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.082.802,80 D	
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF631079 ELIZEU MENDONCA OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310116035820361
01/06/2022 16:14:20

Cliente

Agência 567-3
Conta 75723-3 ROYALTIES FUNDO MS ATM PA
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.706.487,85				2.603.861,453527		
24/05/2022	RESGATE	30.022,00				28.703,492527	1,045935437	2.575.157,961000
	Aplicação 03/03/2022	30.022,00				28.703,492527		
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.082.802,80				1.033.313,635310	1,047893653	3.608.471,596310
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.781.294,48				3.608.471,596310		3.608.471,596310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.706.487,85
APLICAÇÕES (+)	1.082.802,80
RESGATES (-)	30.022,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.025,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.025,83
SALDO ATUAL =	3.781.294,48

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JF631079 ELIZEU MENDONCA OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088