G3370107550796231
01/07/2022 08:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	567-3
Conta corrente	75723-3ROYALTIES FUNDO MS ATM PA
Período do extrato	de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.102,00 D	
				237 5586 023882208000187 NISSEI SERVIC			
22/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.264.782	11,00 D	
				Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.113,00 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3370107550796231
01/07/2022 08:44:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	567-3
Conta	75723-3 ROYALTIES FUNDO MS ATM PA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.781.294,48			3.608.471,596310		
22/06/2022	RESGATE	3.113,00			2.953,917385	1,053854795	3.605.517,678925
	Aplicação 03/03/2022	3.113,00			2.953,917385		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.808.641,66			3.605.517,678925		3.605.517,678925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.781.294,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.113,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.460,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.460,18
SALDO ATUAL =	3.808.641,66

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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