



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 567-3

Conta 75691-1 ROYALTIES CASTELO SONHOS

Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 993.518,70 | | | 916.253,369041 | | |
| 03/10/2022 | APLICAÇÃO | 77.107,58 | | | 71.081,553580 | 1,084776234 | 987.334,922621 |
| 10/10/2022 | RESGATE | 5.831,60 | | | 5.364,811215 | 1,087009359 | 981.970,111406 |
| | Aplicação 31/05/2022 | 5.831,60 | | | 5.364,811215 | | |
| 17/10/2022 | RESGATE | 8.063,70 | | | 7.406,051418 | 1,088798814 | 974.564,059988 |
| | Aplicação 31/05/2022 | 8.063,70 | | | 7.406,051418 | | |
| 18/10/2022 | RESGATE | 59.911,37 | | | 55.002,246062 | 1,089253154 | 919.561,813926 |
| | Aplicação 31/05/2022 | 27.204,96 | | | 24.975,788394 | | |
| | Aplicação 01/07/2022 | 32.706,41 | | | 30.026,457668 | | |
| 21/10/2022 | RESGATE | 127.876,91 | | | 117.254,350708 | 1,090594159 | 802.307,463218 |
| | Aplicação 01/07/2022 | 127.876,91 | | | 117.254,350708 | | |
| 24/10/2022 | RESGATE | 36.809,80 | | | 33.738,262106 | 1,091040193 | 768.569,201112 |
| | Aplicação 01/07/2022 | 36.809,80 | | | 33.738,262106 | | |
| 31/10/2022 | APLICAÇÃO | 13.669,27 | | | 12.503,047105 | 1,093275094 | 781.072,248217 |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 853.926,84 | | | 781.072,248217 | | 781.072,248217 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 993.518,70 APLICAÇÕES (+) 90.776,85 RESGATES (-) 238.493,38 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.124,67 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.124,67 SALDO ATUAL = 853.926,84

Valor da Cota

30/09/2022 1,084327474 31/10/2022 1,093275094

Rentabilidade

 No mês
 0,8251

 No ano
 7,9194

 Últimos 12 meses
 9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JF631767 ANA PATRICIA DE LIMA CASTILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088