Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010948577944019
01/12/2022 10:02:37

Cliente

Agência	567-3
Conta	75685-7 ROYALTIES EDUCACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	146.549,47			134.046,294113		
03/11/2022	RESGATE	102.593,96			93.764,683496	1,094164201	40.281,610617
	Aplicação 29/08/2022	76.475,08			69.893,602458		
	Aplicação 31/10/2022	26.118,88			23.871,081038		
08/11/2022	RESGATE	30.676,80			28.002,561611	1,095499777	12.279,049006
	Aplicação 31/10/2022	30.676,80			28.002,561611		
16/11/2022	RESGATE	8.589,04			7.824,492429	1,097712098	4.454,556577
	Aplicação 31/10/2022	8.589,04			7.824,492429		
17/11/2022	RESGATE	2.020,00			1.839,444303	1,098157741	2.615,112274
	Aplicação 31/10/2022	2.020,00			1.839,444303		
24/11/2022	RESGATE	11,10			10,087367	1,100386256	2.605,024907
	Aplicação 31/10/2022	11,10			10,087367		
30/11/2022	APLICAÇÃO	40.472,40			36.720,115554	1,102186074	39.325,140461
30/11/2022	SALDO ATUAL	43.343,62			39.325,140461		39.325,140461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.549,47
APLICAÇÕES (+)	40.472,40
RESGATES (-)	143.890,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,65
SALDO ATUAL =	43.343,62

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JF646805 ANA B SILVA ARAUJO.