



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510177348691
05/12/2022 11:17:39

Cliente

Agência 567-3
Conta 75688-1 ROYALTIES TURISMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.122.981,33				6.515.268,996998		
04/11/2022	RESGATE	11.686,50				10.676,414073	1,094609100	6.504.592,582925
	Aplicação 24/11/2021	11.686,50				10.676,414073		
17/11/2022	RESGATE	34.634,97				31.539,157543	1,098157741	6.473.053,425382
	Aplicação 24/11/2021	34.634,97				31.539,157543		
21/11/2022	RESGATE	35.141,90				31.974,622265	1,099055986	6.441.078,803117
	Aplicação 24/11/2021	35.141,90				31.974,622265		
29/11/2022	RESGATE	487,38				442,372266	1,101741763	6.440.636,430851
	Aplicação 24/11/2021	487,38				442,372266		
30/11/2022	APLICAÇÃO	40.472,40				36.720,115554	1,102186074	6.477.356,546405
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.139.252,18				6.477.356,546405		6.477.356,546405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.122.981,33
APLICAÇÕES (+)	40.472,40
RESGATES (-)	81.950,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.749,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.749,20
SALDO ATUAL =	7.139.252,18

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: 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