



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510177348691
05/12/2022 11:18:56

Cliente

Agência 567-3
Conta 75691-1 ROYALTIES CASTELO SONHOS
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	853.926,84			781.072,248217		
04/11/2022	RESGATE	5.552,17			5.072,285622	1,094609100	775.999,962595
	Aplicação 01/07/2022	5.552,17			5.072,285622		
17/11/2022	RESGATE	21.200,15			19.305,195609	1,098157741	756.694,766986
	Aplicação 01/07/2022	21.200,15			19.305,195609		
21/11/2022	RESGATE	584,00			531,365106	1,099055986	756.163,401880
	Aplicação 01/07/2022	584,00			531,365106		
29/11/2022	RESGATE	8.064,73			7.319,982115	1,101741763	748.843,419765
	Aplicação 01/07/2022	8.064,73			7.319,982115		
30/11/2022	APLICAÇÃO	20.236,20			18.360,057777	1,102186074	767.203,477542
30/11/2022	SALDO ATUAL	845.600,99			767.203,477542		767.203,477542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.926,84
APLICAÇÕES (+)	20.236,20
RESGATES (-)	35.401,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.839,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.839,00
SALDO ATUAL =	845.600,99

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