G3340511230867211
05/12/2022 11:26:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	567-3
Conta	75693-8 ROYALT VL CANOPUS/CABOCLA
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	1.488.892,54			1.361.864,497280		
30/11/2022	APLICAÇÃO	8.094,49			7.344,032183	1,102186074	1.369.208,529463
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.509.122,57			1.369.208,529463		1.369.208,529463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.892,54
APLICAÇÕES (+)	8.094,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.135,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.135,54
SALDO ATUAL =	1.509.122,57

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.