



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340511230867211
05/12/2022 11:31:36

Cliente

Agência 567-3
Conta 75697-0 ROYALTIES CULTURA
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	2.779.864,71				2.542.694,632918		
03/11/2022	RESGATE	100.000,00				91.393,960713	1,094164201	2.451.300,672205
	Aplicação 06/04/2022	100.000,00				91.393,960713		
04/11/2022	RESGATE	7.456,01				6.811,573191	1,094609100	2.444.489,099014
	Aplicação 06/04/2022	7.456,01				6.811,573191		
08/11/2022	RESGATE	11.211,00				10.233,685333	1,095499777	2.434.255,413681
	Aplicação 06/04/2022	11.211,00				10.233,685333		
17/11/2022	RESGATE	21.492,48				19.571,395982	1,098157741	2.414.684,017699
	Aplicação 06/04/2022	21.492,48				19.571,395982		
21/11/2022	RESGATE	135,75				123,515091	1,099055986	2.414.560,502608
	Aplicação 06/04/2022	135,75				123,515091		
23/11/2022	RESGATE	548,76				498,895371	1,099950073	2.414.061,607237
	Aplicação 06/04/2022	548,76				498,895371		
29/11/2022	RESGATE	9.413,78				8.544,452354	1,101741763	2.405.517,154883
	Aplicação 06/04/2022	9.413,78				8.544,452354		
30/11/2022	APLICAÇÃO	20.236,20				18.360,057777	1,102186074	2.423.877,212660
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.671.563,71				2.423.877,212660		2.423.877,212660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779.864,71
APLICAÇÕES (+)	20.236,20
RESGATES (-)	150.257,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.720,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.720,58
SALDO ATUAL =	2.671.563,71

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