G3310209073116241
02/02/2023 09:41:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	567-3
Conta	75695-4 ROYALTIES DEFESA SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.683.038,51				4.210.891,435973		
03/01/2023	RESGATE	3.014,99				2.708,797859	1,113036172	4.208.182,638114
	Aplicação 29/04/2022	3.014,99				2.708,797859		
04/01/2023	APLICAÇÃO	39.209,22				35.212,750406	1,113494957	4.243.395,388520
09/01/2023	RESGATE	69.919,51				62.714,988141	1,114877194	4.180.680,400379
	Aplicação 29/04/2022	69.919,51				62.714,988141		
10/01/2023	RESGATE	7.074,49				6.342,997541	1,115322835	4.174.337,402838
	Aplicação 29/04/2022	7.074,49				6.342,997541		
12/01/2023	RESGATE	10.218,00				9.154,067818	1,116225071	4.165.183,335020
	Aplicação 29/04/2022	10.218,00				9.154,067818		
16/01/2023	RESGATE	15.665,28				14.022,874508	1,117123311	4.151.160,460512
	Aplicação 29/04/2022	15.665,28				14.022,874508		
17/01/2023	RESGATE	7.167,25				6.413,230169	1,117572551	4.144.747,230343
	Aplicação 29/04/2022	7.167,25				6.413,230169		
18/01/2023	RESGATE	24.300,17				21.734,923557	1,118024176	4.123.012,306786
	Aplicação 29/04/2022	24.300,17				21.734,923557		
24/01/2023	RESGATE	5.120,47				4.572,438357	1,119855447	4.118.439,868429
	Aplicação 29/04/2022	5.120,47				4.572,438357		
31/01/2023	RESGATE	130.170,50				116.001,220089	1,122147680	4.002.438,648340
	Aplicação 29/04/2022	130.170,50				116.001,220089		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.491.327,24				4.002.438,648340		4.002.438,648340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.683.038,51
APLICAÇÕES (+)	39.209,22
RESGATES (-)	272.650,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.730,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.730,17
SALDO ATUAL =	4.491.327,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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