



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320216521801451
02/02/2024 17:19:59

Cliente

Agência 567-3
Conta 75688-1 ROYALTIES TURISMO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.322.286,01				4.339.743,750922		
03/01/2024	RESGATE	8.172,18				6.658,961036	1,227245505	4.333.084,789886
	Aplicação 01/07/2022	8.172,18				6.658,961036		
08/01/2024	RESGATE	29.011,80				23.615,879642	1,228486952	4.309.468,910244
	Aplicação 01/07/2022	29.011,80				23.615,879642		
15/01/2024	RESGATE	75.371,12				61.248,566176	1,230577705	4.248.220,344068
	Aplicação 01/07/2022	75.371,12				61.248,566176		
18/01/2024	RESGATE	332.012,00				269.525,136119	1,231840580	3.978.695,207949
	Aplicação 01/07/2022	262.617,15				213.190,859572		
	Aplicação 01/08/2022	69.394,85				56.334,276547		
19/01/2024	RESGATE	74.512,00				60.467,712350	1,232260939	3.918.227,495599
	Aplicação 01/08/2022	74.512,00				60.467,712350		
29/01/2024	RESGATE	13.137,00				10.639,458076	1,234743340	3.907.588,037523
	Aplicação 01/08/2022	13.137,00				10.639,458076		
31/01/2024	APLICAÇÃO	17.215,63				13.933,338014	1,235571116	3.921.521,375537
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.845.318,54				3.921.521,375537		3.921.521,375537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.322.286,01
APLICAÇÕES (+)	17.215,63
RESGATES (-)	532.216,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.033,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.033,00
SALDO ATUAL =	4.845.318,54

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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