



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415109614761
04/03/2024 15:41:46

Cliente

Agência 567-3
Conta 75686-5 ROYALTIES PROMOCÃO SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.744.603,34				1.411.981,320210		
02/02/2024	RESGATE	5.144,39				4.160,836515	1,236383593	1.407.820,483695
	Aplicação 29/05/2023	5.144,39				4.160,836515		
06/02/2024	RESGATE	57.000,30				46.073,403646	1,237162777	1.361.747,080049
	Aplicação 29/05/2023	57.000,30				46.073,403646		
07/02/2024	RESGATE	328,00				265,037838	1,237559145	1.361.482,042211
	Aplicação 29/05/2023	328,00				265,037838		
19/02/2024	RESGATE	43.217,45				34.854,032815	1,239955509	1.326.628,009396
	Aplicação 29/05/2023	43.217,45				34.854,032815		
20/02/2024	RESGATE	49.894,50				40.225,843426	1,240359325	1.286.402,165970
	Aplicação 29/05/2023	49.894,50				40.225,843426		
21/02/2024	RESGATE	10.964,36				8.836,857309	1,240753315	1.277.565,308661
	Aplicação 29/05/2023	10.964,36				8.836,857309		
22/02/2024	RESGATE	158.145,01				127.417,844081	1,241152769	1.150.147,464580
	Aplicação 29/05/2023	24.550,61				19.780,492684		
	Aplicação 03/07/2023	133.594,40				107.637,351397		
23/02/2024	RESGATE	99.584,25				80.209,459700	1,241552435	1.069.938,004880
	Aplicação 03/07/2023	99.584,25				80.209,459700		
26/02/2024	RESGATE	60.000,00				48.311,117918	1,241950147	1.021.626,886962
	Aplicação 03/07/2023	60.000,00				48.311,117918		
27/02/2024	RESGATE	50.933,32				40.997,738318	1,242344629	980.629,148644
	Aplicação 03/07/2023	50.933,32				40.997,738318		
28/02/2024	RESGATE	35.329,93				28.428,700738	1,242755704	952.200,447906
	Aplicação 03/07/2023	35.329,93				28.428,700738		
29/02/2024	RESGATE	9.115,00				7.332,182312	1,243149667	944.868,265594
	Aplicação 03/07/2023	9.115,00				7.332,182312		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.174.612,67				944.868,265594		944.868,265594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.744.603,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	579.656,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.665,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.665,84
SALDO ATUAL =	1.174.612,67

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG823149 SUELEN DA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088