



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360608201617081  
06/05/2024 08:24:40

Cliente	
Agência	567-3
Conta	75688-1 ROYALTIES TURISMO
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.124.340,91				3.296.675,979678		
01/04/2024	APLICAÇÃO	100.557,47				80.353,323282	1,251441333	3.377.029,302960
02/04/2024	RESGATE	656,60				524,517137	1,251818012	3.376.504,785823
	Aplicação 01/08/2022	656,60				524,517137		
03/04/2024	RESGATE	374,18				298,819685	1,252193276	3.376.205,966138
	Aplicação 01/08/2022	374,18				298,819685		
04/04/2024	RESGATE	46,00				36,724484	1,252570357	3.376.169,241654
	Aplicação 01/08/2022	46,00				36,724484		
05/04/2024	RESGATE	5.345,27				4.266,163353	1,252945459	3.371.903,078301
	Aplicação 01/08/2022	5.345,27				4.266,163353		
08/04/2024	RESGATE	13.074,00				10.431,519196	1,253316967	3.361.471,559105
	Aplicação 01/08/2022	13.074,00				10.431,519196		
09/04/2024	RESGATE	1.272,00				1.014,593234	1,253704398	3.360.456,965871
	Aplicação 01/08/2022	1.272,00				1.014,593234		
11/04/2024	RESGATE	1.099,97				876,847420	1,254459984	3.359.580,118451
	Aplicação 01/08/2022	1.099,97				876,847420		
12/04/2024	RESGATE	295.584,23				235.555,245120	1,254840366	3.124.024,873331
	Aplicação 01/08/2022	55.145,39				43.946,136731		
	Aplicação 29/08/2022	240.438,84				191.609,108389		
15/04/2024	RESGATE	329.302,70				262.344,582046	1,255229658	2.861.680,291285
	Aplicação 29/08/2022	199.892,27				159.247,567051		
	Aplicação 03/10/2022	129.410,43				103.097,014995		
16/04/2024	RESGATE	24.746,99				19.709,174813	1,255607616	2.841.971,116472
	Aplicação 03/10/2022	24.746,99				19.709,174813		
17/04/2024	RESGATE	216.841,39				172.645,421810	1,255992703	2.669.325,694662
	Aplicação 03/10/2022	24.312,14				19.356,908134		
	Aplicação 31/10/2022	58.983,82				46.961,913137		
	Aplicação 30/11/2022	46.120,20				36.720,115554		
	Aplicação 04/01/2023	44.226,96				35.212,750406		
	Aplicação 02/02/2023	43.198,27				34.393,734579		
18/04/2024	RESGATE	37.000,00				29.449,841923	1,256373467	2.639.875,852739
	Aplicação 02/02/2023	5.158,53				4.105,887736		
	Aplicação 03/03/2023	31.841,47				25.343,954187		
23/04/2024	RESGATE	30.000,00				23.856,603909	1,257513438	2.616.019,248830
	Aplicação 03/03/2023	30.000,00				23.856,603909		
26/04/2024	RESGATE	1.527,00				1.213,191309	1,258663814	2.614.806,057521
	Aplicação 03/03/2023	1.527,00				1.213,191309		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.293.135,44				2.614.806,057521		2.614.806,057521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.124.340,91
APLICAÇÕES (+)	100.557,47
RESGATES (-)	956.870,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.107,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.107,39
SALDO ATUAL =	3.293.135,44

Valor da Cota	
28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

---

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