



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210016175651
02/09/2024 10:46:12

Cliente

Agência 567-3
Conta 75692-X ROYALTIES CACHOEIRA SERRA
Mês/ano referência AGOSTO/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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 46.886,82 | | | 36.533,695680 | | |
| 01/08/2024 | RESGATE | 9.752,21 | | | 7.596,496380 | 1,283777351 | 28.937,199300 |
| | Aplicação 15/07/2024 | 9.752,21 | | | 7.596,496380 | | |
| 13/08/2024 | RESGATE | 1.713,12 | | | 1.331,316108 | 1,286786804 | 27.605,883192 |
| | Aplicação 15/07/2024 | 1.713,12 | | | 1.331,316108 | | |
| 14/08/2024 | APLICAÇÃO | 89.415,53 | | | 69.467,091943 | 1,287163857 | 97.072,975135 |
| 20/08/2024 | RESGATE | 20,81 | | | 16,148456 | 1,288668119 | 97.056,826679 |
| | Aplicação 15/07/2024 | 20,81 | | | 16,148456 | | |
| 23/08/2024 | RESGATE | 10.600,01 | | | 8.217,931294 | 1,289863546 | 88.838,895385 |
| | Aplicação 15/07/2024 | 10.600,01 | | | 8.217,931294 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 114.759,79 | | | 88.838,895385 | | 88.838,895385 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 46.886,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 89.415,53 |
| RESGATES (-) | 22.086,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 543,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 543,59 |
| SALDO ATUAL = | 114.759,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,283385614 |
| 30/08/2024 | 1,291774208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6536 |
| No ano | 5,3300 |
| Últimos 12 meses | 8,4867 |

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