



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316024986711  
03/09/2024 16:18:38

### Cliente

Agência 567-3  
Conta 75695-4 ROYALTIES DEFESA SOCIAL  
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	1.023.092,21			797.182,234510		
01/08/2024	RESGATE	74.631,53			58.134,325194	1,283777351	739.047,909316
	Aplicação 04/09/2023	37.557,77			29.255,672112		
	Aplicação 29/09/2023	37.073,76			28.878,653082		
02/08/2024	RESGATE	35.886,54			27.945,685450	1,284153150	711.102,223866
	Aplicação 29/09/2023	35.886,54			27.945,685450		
09/08/2024	RESGATE	20.958,84			16.297,098946	1,286047294	694.805,124920
	Aplicação 29/09/2023	20.958,84			16.297,098946		
13/08/2024	RESGATE	15.469,22			12.021,587377	1,286786804	682.783,537543
	Aplicação 29/09/2023	4.786,86			3.720,007492		
	Aplicação 01/11/2023	10.682,36			8.301,579885		
14/08/2024	APLICAÇÃO	21.111,58			16.401,625857	1,287163857	699.185,163400
16/08/2024	RESGATE	210.749,04			163.634,838092	1,287922807	535.550,325308
	Aplicação 01/11/2023	24.669,61			19.154,573674		
	Aplicação 31/01/2024	13.458,80			10.450,001487		
	Aplicação 01/04/2024	77.616,66			60.264,990464		
	Aplicação 02/05/2024	95.003,97			73.765,272467		
19/08/2024	RESGATE	163,35			126,795223	1,288297747	535.423,530085
	Aplicação 02/05/2024	163,35			126,795223		
20/08/2024	RESGATE	190,48			147,811525	1,288668119	535.275,718560
	Aplicação 02/05/2024	190,48			147,811525		
28/08/2024	RESGATE	732,49			567,370953	1,291024851	534.708,347607
	Aplicação 02/05/2024	732,49			567,370953		
30/08/2024	SALDO ATUAL	690.722,45			534.708,347607		534.708,347607

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.092,21
APLICAÇÕES (+)	21.111,58
RESGATES (-)	358.781,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.300,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.300,15
SALDO ATUAL =	690.722,45

### 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