



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351409172972991  
14/07/2026 09:46:25

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 567-3                             |
| Conta              | 75723-3 ROYALTIES FUNDO MS ATM PA |
| Mês/ano referência | JUNHO/2026                        |

| 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    |
| 29/05/2026                                    | SALDO ANTERIOR       | 9.422,92   |                      |           | 6.134,733658     |             |                |
| 01/06/2026                                    | APLICAÇÃO            | 657.293,15 |                      |           | 427.748,086131   | 1,536636098 | 433.882,819789 |
| 02/06/2026                                    | RESGATE              | 52.528,90  |                      |           | 34.170,208760    | 1,537271849 | 399.712,611029 |
|                                               | Aplicação 05/05/2026 | 9.430,75   |                      |           | 6.134,733658     |             |                |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 43.098,15  |                      |           | 28.035,475102    |             |                |
| 09/06/2026                                    | RESGATE              | 51.321,73  |                      |           | 33.329,640916    | 1,539822470 | 366.382,970113 |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 51.321,73  |                      |           | 33.329,640916    |             |                |
| 12/06/2026                                    | RESGATE              | 83.708,84  |                      |           | 54.295,261326    | 1,541733808 | 312.087,708787 |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 83.708,84  |                      |           | 54.295,261326    |             |                |
| 16/06/2026                                    | RESGATE              | 62.111,83  |                      |           | 40.253,678505    | 1,543010038 | 271.834,030282 |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 62.111,83  |                      |           | 40.253,678505    |             |                |
| 17/06/2026                                    | RESGATE              | 3.765,77   |                      |           | 2.439,521179     | 1,543651284 | 269.394,509103 |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 3.765,77   |                      |           | 2.439,521179     |             |                |
| 23/06/2026                                    | APLICAÇÃO            | 512,25     |                      |           | 331,301942       | 1,546172645 | 269.725,811045 |
| 24/06/2026                                    | RESGATE              | 132.026,54 |                      |           | 85.354,738998    | 1,546798005 | 184.371,072047 |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 132.026,54 |                      |           | 85.354,738998    |             |                |
| 25/06/2026                                    | APLICAÇÃO            | 7.457,80   |                      |           | 4.819,487933     | 1,547425806 | 189.190,559980 |
| 26/06/2026                                    | RESGATE              | 21.872,72  |                      |           | 14.129,219286    | 1,548048732 | 175.061,340694 |
|                                               | Aplicação 01/06/2026 | 21.872,72  |                      |           | 14.129,219286    |             |                |
| 30/06/2026                                    | APLICAÇÃO            | 605.495,60 |                      |           | 390.817,641861   | 1,549304676 | 565.878,982555 |
| 30/06/2026                                    | SALDO ATUAL          | 876.718,95 |                      |           | 565.878,982555   |             | 565.878,982555 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.422,92     |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.270.758,80 |
| RESGATES (-)         | 407.336,33   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.873,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.873,56     |
| SALDO ATUAL =        | 876.718,95   |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/05/2026    | 1,535994483 |
| 30/06/2026    | 1,549304676 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8665  |
| No ano           | 5,3240  |
| Últimos 12 meses | 11,4153 |

Transação efetuada com sucesso por: JI627012 IRALDO FLORENCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088