



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316377018521
03/08/2026 17:33:03

Cliente	
Agência	567-3
Conta	75688-1 ROYALTIES TURISMO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.093.084,43			705.532,259615		
02/07/2026	RESGATE	43.115,80			27.806,280056	1,550577780	677.725,979559
	Aplicação 05/05/2026	43.115,80			27.806,280056		
06/07/2026	RESGATE	135.394,29			87.246,597110	1,551857545	590.479,382449
	Aplicação 05/05/2026	35.496,25			22.873,397165		
	Aplicação 01/06/2026	99.898,04			64.373,199945		
07/07/2026	RESGATE	2.774,68			1.787,243257	1,552491520	588.692,139192
	Aplicação 01/06/2026	2.774,68			1.787,243257		
08/07/2026	RESGATE	301,46			194,100357	1,553114090	588.498,038835
	Aplicação 01/06/2026	301,46			194,100357		
09/07/2026	RESGATE	27.637,67			17.787,804624	1,553742611	570.710,234211
	Aplicação 01/06/2026	27.637,67			17.787,804624		
14/07/2026	RESGATE	19.013,46			12.222,342456	1,555631424	558.487,891755
	Aplicação 01/06/2026	19.013,46			12.222,342456		
15/07/2026	RESGATE	127.587,08			81.982,938303	1,556263811	476.504,953452
	Aplicação 01/06/2026	127.587,08			81.982,938303		
16/07/2026	RESGATE	9.308,92			5.979,159253	1,556894474	470.525,794199
	Aplicação 01/06/2026	9.308,92			5.979,159253		
22/07/2026	RESGATE	152.581,63			97.844,491627	1,559429943	372.681,302572
	Aplicação 01/06/2026	152.581,63			97.844,491627		
30/07/2026	RESGATE	39.123,84			25.027,337171	1,563244213	347.653,965401
	Aplicação 01/06/2026	39.123,84			25.027,337171		
31/07/2026	SALDO ATUAL	543.692,52			347.653,965401		347.653,965401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.093.084,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	556.838,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.446,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.446,92
SALDO ATUAL =	543.692,52

Valor da Cota	
30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade	
No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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