



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316377018521
03/08/2026 17:34:12

Cliente	
Agência	567-3
Conta	75690-3 ROYALTIES INFRA URB RURAL
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	6.057.512,84			3.909.826,731623		
01/07/2026	RESGATE	684.872,75			441.873,501748	1,549929442	3.467.953,229875
	Aplicação 01/06/2026	2.557,87			1.650,313004		
	Aplicação 30/06/2026	682.314,88			440.223,188744		
02/07/2026	RESGATE	1.561.205,18			1.006.853,832253	1,550577780	2.461.099,397622
	Aplicação 30/06/2026	1.561.205,18			1.006.853,832253		
06/07/2026	RESGATE	103.702,85			66.824,980382	1,551857545	2.394.274,417240
	Aplicação 30/06/2026	103.702,85			66.824,980382		
07/07/2026	RESGATE	57.645,13			37.130,721332	1,552491520	2.357.143,695908
	Aplicação 30/06/2026	57.645,13			37.130,721332		
08/07/2026	RESGATE	841.699,08			541.942,852376	1,553114090	1.815.200,843532
	Aplicação 30/06/2026	841.699,08			541.942,852376		
09/07/2026	RESGATE	1.055.053,82			679.040,281531	1,553742611	1.136.160,562001
	Aplicação 30/06/2026	1.055.053,82			679.040,281531		
13/07/2026	RESGATE	16.255,99			10.453,985574	1,555004059	1.125.706,576427
	Aplicação 30/06/2026	16.255,99			10.453,985574		
14/07/2026	RESGATE	1.318.475,11			847.549,804959	1,555631424	278.156,771468
	Aplicação 30/06/2026	1.318.475,11			847.549,804959		
15/07/2026	RESGATE	402.409,81			258.574,290012	1,556263811	19.582,481456
	Aplicação 30/06/2026	402.409,81			258.574,290012		
16/07/2026	RESGATE	3.414,80			2.193,340690	1,556894474	17.389,140766
	Aplicação 30/06/2026	3.414,80			2.193,340690		
17/07/2026	RESGATE	19.793,03			12.708,001705	1,557524972	4.681,139061
	Aplicação 30/06/2026	19.793,03			12.708,001705		
20/07/2026	RESGATE	240,24			154,181631	1,558162267	4.526,957430
	Aplicação 30/06/2026	240,24			154,181631		
31/07/2026	SALDO ATUAL	7.079,66			4.526,957430		4.526,957430

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.057.512,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.064.767,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.334,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.334,61
SALDO ATUAL =	7.079,66

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