



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316377018521
03/08/2026 17:34:33

Cliente	
Agência	567-3
Conta	75691-1 ROYALTIES CASTELO SONHOS
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	307.059,03			198.191,505470		
01/07/2026	RESGATE	10.013,27			6.460,468282	1,549929442	191.731,037188
	Aplicação 01/06/2026	10.013,27			6.460,468282		
02/07/2026	RESGATE	25.299,55			16.316,208272	1,550577780	175.414,828916
	Aplicação 01/06/2026	25.299,55			16.316,208272		
09/07/2026	RESGATE	21.355,86			13.744,786201	1,553742611	161.670,042715
	Aplicação 01/06/2026	21.355,86			13.744,786201		
15/07/2026	RESGATE	42.079,69			27.038,918275	1,556263811	134.631,124440
	Aplicação 01/06/2026	8.315,10			5.342,985971		
	Aplicação 30/06/2026	33.764,59			21.695,932304		
16/07/2026	RESGATE	358,39			230,195435	1,556894474	134.400,929005
	Aplicação 30/06/2026	358,39			230,195435		
21/07/2026	RESGATE	48.110,00			30.863,535696	1,558797426	103.537,393309
	Aplicação 30/06/2026	48.110,00			30.863,535696		
23/07/2026	RESGATE	45.270,40			29.018,221092	1,560068064	74.519,172217
	Aplicação 30/06/2026	45.270,40			29.018,221092		
24/07/2026	RESGATE	55.097,61			35.303,104759	1,560701541	39.216,067458
	Aplicação 30/06/2026	55.097,61			35.303,104759		
27/07/2026	RESGATE	132,25			84,703506	1,561328530	39.131,363952
	Aplicação 30/06/2026	132,25			84,703506		
30/07/2026	RESGATE	29.520,88			18.884,368645	1,563244213	20.246,995307
	Aplicação 30/06/2026	29.520,88			18.884,368645		
31/07/2026	RESGATE	358,39			229,165753	1,563889873	20.017,829554
	Aplicação 30/06/2026	358,39			229,165753		
31/07/2026	SALDO ATUAL	31.305,68			20.017,829554		20.017,829554

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	307.059,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	277.596,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.842,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.842,94
SALDO ATUAL =	31.305,68

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