



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316377018521
03/08/2026 17:35:14

Cliente	
Agência	567-3
Conta	75693-8 ROYALT VL CANOPUS/CABOCLA
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	410.328,11			264.846,622403		
01/07/2026	RESGATE	1.638,77			1.057,319098	1,549929442	263.789,303305
	Aplicação 02/02/2026	1.638,77			1.057,319098		
15/07/2026	RESGATE	7.689,21			4.940,813984	1,556263811	258.848,489321
	Aplicação 02/02/2026	3.340,65			2.146,585900		
	Aplicação 04/03/2026	4.348,56			2.794,228084		
21/07/2026	RESGATE	50.257,42			32.241,148952	1,558797426	226.607,340369
	Aplicação 04/03/2026	7.073,00			4.537,470586		
	Aplicação 31/03/2026	42.187,57			27.064,176207		
	Aplicação 05/05/2026	996,85			639,502159		
22/07/2026	RESGATE	610,25			391,328897	1,559429943	226.216,011472
	Aplicação 05/05/2026	610,25			391,328897		
23/07/2026	RESGATE	62.628,67			40.144,831783	1,560068064	186.071,179689
	Aplicação 05/05/2026	62.628,67			40.144,831783		
24/07/2026	RESGATE	211.525,47			135.532,300342	1,560701541	50.538,879347
	Aplicação 05/05/2026	34.894,22			22.358,034091		
	Aplicação 01/06/2026	133.517,42			85.549,617226		
	Aplicação 30/06/2026	43.113,83			27.624,649025		
27/07/2026	RESGATE	508,48			325,671369	1,561328530	50.213,207978
	Aplicação 30/06/2026	508,48			325,671369		
30/07/2026	RESGATE	25.024,36			16.007,965865	1,563244213	34.205,242113
	Aplicação 30/06/2026	25.024,36			16.007,965865		
31/07/2026	RESGATE	282,11			180,389940	1,563889873	34.024,852173
	Aplicação 30/06/2026	282,11			180,389940		
31/07/2026	SALDO ATUAL	53.211,12			34.024,852173		34.024,852173

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.328,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	360.164,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.047,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.047,75
SALDO ATUAL =	53.211,12

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