



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330317310062071
03/11/2020 17:36:25

Cliente	
Agência	600-9
Conta	27625-1 ISMEP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	470.977,45			101.373,697103		
01/09/2020	RESGATE	10.190,21	0,52		2.193,455245	4,645971247	99.180,241858
	Aplicação 23/07/2020	10.190,21	0,52		2.193,455245		
02/09/2020	RESGATE	26.746,52	1,39		5.757,204192	4,645989461	93.423,037666
	Aplicação 23/07/2020	26.746,52	1,39		5.757,204192		
03/09/2020	RESGATE	55.294,64	2,92		11.902,180108	4,646002623	81.520,857558
	Aplicação 23/07/2020	55.294,64	2,92		11.902,180108		
04/09/2020	RESGATE	289.634,94	12,77		62.343,123396	4,646025002	19.177,734162
	Aplicação 23/07/2020	142.551,52	7,70		30.684,127421		
	Aplicação 31/07/2020	147.083,42	5,07		31.658,995975		
08/09/2020	RESGATE	89.097,47	3,16		19.177,734162	4,646045547	
	Aplicação 31/07/2020	89.097,47	3,16		19.177,734162		
09/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	89.097,47	3,16		19.177,734162	4,646067104	19.177,734162
09/09/2020	RESGATE	88.890,12	3,15		19.133,103432	4,646067104	44,630730
	Aplicação 31/07/2020	88.890,12	3,15		19.133,103432		
09/09/2020	RESGATE	207,35	0,01		44,630730	4,646067104	
	Aplicação 31/07/2020	207,35	0,01		44,630730		
10/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	207,35	0,01		44,630730	4,646090896	44,630730
10/09/2020	RESGATE	207,35	0,01		44,630730	4,646090896	
	Aplicação 31/07/2020	207,35	0,01		44,630730		
11/09/2020	APLICAÇÃO	54,27			11,680787	4,646095847	11,680787
11/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	207,35	0,01		44,630730	4,646095847	56,311517
14/09/2020	RESGATE	261,62	0,01		56,311517	4,646115441	
	Aplicação 31/07/2020	207,35	0,01		44,630730		
	Aplicação 10/09/2020	54,27			11,680787		
15/09/2020	APLICAÇÃO	226,46			48,741572	4,646136516	48,741572
15/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	261,62	0,01		56,311517	4,646136516	105,053089
15/09/2020	RESGATE	235,16	0,01		50,616478	4,646136516	54,436611
	Aplicação 31/07/2020	207,35	0,01		44,630730		
	Aplicação 10/09/2020	27,81			5,985748		
15/09/2020	RESGATE	26,46			5,695039	4,646136516	48,741572
	Aplicação 10/09/2020	26,46			5,695039		
16/09/2020	APLICAÇÃO	469,84			101,124730	4,646143404	149,866302
16/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	26,46			5,695039	4,646143404	155,561341
16/09/2020	RESGATE	9,54			2,053319	4,646143404	153,508022
	Aplicação 10/09/2020	9,54			2,053319		
16/09/2020	RESGATE	243,38			52,383292	4,646143404	101,124730
	Aplicação 10/09/2020	16,92			3,641720		
	Aplicação 15/09/2020	226,46			48,741572		
17/09/2020	APLICAÇÃO	505.579,97			108.816,892369	4,646153359	108.918,017099
17/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	243,38			52,383292	4,646153359	108.970,400391
17/09/2020	RESGATE	241,93			52,071143	4,646153359	108.918,329248
	Aplicação 10/09/2020	16,92			3,641720		
	Aplicação 15/09/2020	225,01			48,429423		
18/09/2020	RESGATE	102.740,27		0,51	22.112,967230	4,646177916	86.805,362018
	Aplicação 15/09/2020	1,45			0,312149		
	Aplicação 16/09/2020	469,84			101,124730		
	Aplicação 17/09/2020	102.268,98		0,51	22.011,530351		
21/09/2020	RESGATE	23.016,73		0,17	4.953,925000	4,646194684	81.851,437018
	Aplicação 17/09/2020	23.016,73		0,17	4.953,925000		
22/09/2020	RESGATE	37.208,95	0,02	0,45	8.008,533992	4,646221148	73.842,903026
	Aplicação 17/09/2020	37.208,95	0,02	0,45	8.008,533992		
24/09/2020	RESGATE	19.578,54	0,02	0,35	4.213,903153	4,646264826	69.628,999873

Aplicação 17/09/2020	19.578,54	0,02	0,35	4.213,903153		
25/09/2020 RESGATE	33.220,75	0,05	0,64	7.150,120579	4,646276889	62.478,879294
Aplicação 17/09/2020	33.220,75	0,05	0,64	7.150,120579		
28/09/2020 RESGATE	290.288,84	0,70	5,23	62.478,879294	4,646286438	
Aplicação 17/09/2020	290.288,84	0,70	5,23	62.478,879294		
29/09/2020 APLICAÇÃO	327,46			70,477709	4,646291723	70,477709
29/09/2020 ESTORNO DE RESGATE	290.288,84	0,70	5,23	62.478,879294	4,646291723	62.549,357003
29/09/2020 RESGATE	289.999,83	0,69	5,22	62.416,672728	4,646291723	132,684275
Aplicação 17/09/2020	289.999,83	0,69	5,22	62.416,672728		
29/09/2020 RESGATE	289,01			62,202293	4,646291723	70,481982
Aplicação 17/09/2020	289,01			62,202293		
30/09/2020 APLICAÇÃO	1.709,32			367,889082	4,646296471	438,371064
30/09/2020 APLICAÇÃO	348,81			75,072695	4,646296471	513,443759
30/09/2020 ESTORNO DE RESGATE	289,01			62,202293	4,646296471	575,646052
30/09/2020 RESGATE	2.325,81			500,573357	4,646296471	75,072695
Aplicação 17/09/2020	289,03			62,206566		
Aplicação 29/09/2020	327,46			70,477709		
Aplicação 29/09/2020	1.709,32			367,889082		
30/09/2020 SALDO ATUAL	348,81			75,072695		75,072695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.977,45
APLICAÇÕES (+)	508.716,13
RESGATES (-)	979.333,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,54
IOF (-)	7,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10,83
SALDO ATUAL =	348,81

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088