

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 75 - 2 ACARI  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.681 - 0 FMS/ACARI -FNS BLAFB CNPJ: 11.826.099/0001-00

| Data       | Historico      | Valor     | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/06/2016 | Saldo anterior | 42.717,76 |           |            |            |    |                 | 13339,699288  |
| 04/07/2016 | Aplicação      | 4.766,38  | 909007504 |            |            |    | 1487,328252     | 14827,027540  |
| 05/07/2016 | Resgate        | 7.763,48  | 909007505 |            |            |    | 2421,671310     | 12405,356230  |
|            | Apl. Resgatada | 2.130,91  | 909007505 |            |            |    | 664,697436      |               |
|            | Apl. Resgatada | 4.113,67  | 909007529 |            |            |    | 1283,182446     |               |
|            | Apl. Resgatada | 1.518,90  | 909007503 |            |            |    | 473,791428      |               |
| 15/07/2016 | Aplicação      | 479,88    | 909007515 |            |            |    | 149,255627      | 12554,611857  |
| 29/07/2016 | Resgate        | 809,60    | 909007529 |            |            |    | 250,887587      | 12303,724270  |
|            | Apl. Resgatada | 809,60    | 909007503 |            |            |    | 250,887587      |               |
| 31/07/2016 | Saldo atual    | 39.703,42 |           |            |            |    |                 | 12303,724270  |