

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Conta: 12.682 - 9 FMS/ACARI -FNS BLATE

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	873.575,20						279107,443621
01/04/2016	Resgate	4.712,97	909007501				1505,248116	277602,195505
	Apl. Resgatada	4.712,97	909007502				1505,248116	
04/04/2016	Aplicação	42.187,89	909007504				13469,194680	291071,390185
05/04/2016	Aplicação	38.545,61	909007505				12301,834803	303373,224988
06/04/2016	Resgate	14.361,21	909007506				4581,712112	298791,512876
	Apl. Resgatada	14.361,21	909007502				4581,712112	
07/04/2016	Aplicação	25.178,67	909007507				8029,944178	306821,457054
13/04/2016	Resgate	6.843,54	909007513				2179,368472	304642,088582
	Apl. Resgatada	6.008,06	909007502				1913,303583	
	Apl. Resgatada	835,48	909007513				266,064889	
14/04/2016	Resgate	100,00	909007514				31,834313	304610,254269
	Apl. Resgatada	100,00	909007513				31,834313	
15/04/2016	Resgate	2.389,17	909007515				760,300764	303849,953505
	Apl. Resgatada	2.389,17	909007513				760,300764	
18/04/2016	Resgate	8.759,10	909007518				2786,390121	301063,563384
	Apl. Resgatada	8.759,10	909007513				2786,390121	
20/04/2016	Resgate	8.296,96	909007520				2637,449456	298426,113928
	Apl. Resgatada	8.296,96	909007513				2637,449456	
22/04/2016	Resgate	343,50	909007522				109,152857	298316,961071
	Apl. Resgatada	343,50	909007513				109,152857	
28/04/2016	Resgate	500.000,00	909007528				158653,352678	139663,608393
	Apl. Resgatada	6.213,62	909007513				1971,622262	
	Apl. Resgatada	134.505,17	909007504				42679,392603	

Apl. Resgatada 12/11/2015
Apl. Resgatada 02/12/2015
Apl. Resgatada 22/12/2015

21.209,71 909007512
87.590,23 909007502
29.292,41 909007522

6729,982115
27792,966919
9294,679681

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
12/11/2015	Resgatada	909007512	21.209,71	
02/12/2015	Resgatada	909007502	87.590,23	
22/12/2015	Resgatada	909007522	29.292,41	
				6729,982115
				27792,966919
				9294,679681

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/06/2016 Pag.: 2

Conta: 12.682 - 9 FMS/ACARI -FNS BLATB

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	101.620,16	909007505				32244,758732	
	Apl. Resgatada	119.568,70	909007514				37939,950366	
29/04/2016	Resgate	114.340,46	909007529				36268,046641	103395,561752
	Apl. Resgatada	7.879,12	909007514				2499,205459	
	Apl. Resgatada	106.461,34	909007504				33768,841182	
30/04/2016	Saldo atual	325.970,03						103395,561752