

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

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
29/07/2016	Saldo anterior	690.966,45						214124,141864
02/08/2016	Aplicação	134.598,16	909007502				41680,112454	255804,254318
05/08/2016	Resgate	4.636,80	909007505				1434,269106	254369,985212
	Apl. Resgatada	4.636,80	070164411				1434,269106	
08/08/2016	Aplicação	25.694,67	909007508				7945,026525	262315,011737
09/08/2016	Resgate	11.052,00	909007509				3416,128514	258898,883223
	Apl. Resgatada	11.052,00	070164411				3416,128514	
11/08/2016	Resgate	8.002,48	909007511				2471,735501	256427,147722
	Apl. Resgatada	8.002,48	070164411				2471,735501	
18/08/2016	Aplicação	740,00	909007518				228,151197	256655,298919
19/08/2016	Resgate	2.238,88	909007519				690,024329	255965,274590
	Apl. Resgatada	2.238,88	070164411				690,024329	
22/08/2016	Resgate	124,80	909007522				38,449319	255926,825271
	Apl. Resgatada	124,80	070164411				38,449319	
25/08/2016	Resgate	715,00	909007525				220,040877	255706,784394
	Apl. Resgatada	715,00	070164411				220,040877	
26/08/2016	Resgate	18.262,16	909007526				5618,126860	250088,657534
	Apl. Resgatada	18.262,16	070164411				5618,126860	
30/08/2016	Resgate	85.856,67	909007530				26393,314757	223695,342777
	Apl. Resgatada	85.856,67	070164411				26393,314757	
31/08/2016	Saldo atual	727.945,08						223695,342777