

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/06/2016 Pag.: 1

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
29/01/2016	Saldo anterior	772.624,55						250561,885069
04/02/2016	Aplicação	117.216,09	909007504				37957,923925	288519,808994
05/02/2016	Aplicação	42.419,67	909007505				13731,685822	302251,494816
11/02/2016	Resgate	9.503,76	909007511				3074,211914	299177,282902
	Apl. Resgatada	9.503,76	909007502				3074,211914	
17/02/2016	Resgate	2.370,29	909007517				765,623677	298411,659225
	Apl. Resgatada	2.370,29	909007502				765,623677	
29/02/2016	Resgate	91.987,66	909007529				29626,509144	268785,150081
	Apl. Resgatada	12.232,27	909007502				3939,653003	
	Apl. Resgatada	79.755,39	909007503				25686,856141	
29/02/2016	Saldo atual	834.553,84						268785,150081