

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
30/06/2016	Saldo anterior	799.126,52						249547,437609
01/07/2016	Resgate	6.210,15	909007501				1938,558369	247608,879240
	Apl. Resgatada	6.210,15	909007507				1938,558369	
04/07/2016	Aplicação	134.670,13	909007504				42023,231271	289632,110511
05/07/2016	Resgate	29.075,65	909007505				9069,601187	280562,509324
	Apl. Resgatada	8.380,78	909007507				2614,227459	
	Apl. Resgatada	20.694,87	909007503				6455,373728	
08/07/2016	Resgate	52.788,62	909007508				16448,325187	264114,184137
	Apl. Resgatada	52.788,62	909007503				16448,325187	
11/07/2016	Resgate	885,51	909007511				275,817480	263838,366657
	Apl. Resgatada	885,51	909007503				275,817480	
15/07/2016	Resgate	66.047,43	909007515				20542,532793	243295,833864
	Apl. Resgatada	25.860,95	909007503				8043,453338	
	Apl. Resgatada	26.166,02	909007505				8138,338144	
	Apl. Resgatada	14.020,46	070164411				4360,741311	
18/07/2016	Resgate	488,47	909007518				151,871752	243143,962112
	Apl. Resgatada	488,47	070164411				151,871752	
20/07/2016	Resgate	7.473,50	909007520				2321,900650	240822,061462
	Apl. Resgatada	7.473,50	070164411				2321,900650	
22/07/2016	Resgate	27.958,53	909007522				8679,960850	232142,100612
	Apl. Resgatada	27.958,53	070164411				8679,960850	
29/07/2016	Resgate	58.142,93	909007529				18017,958748	214124,141864
	Apl. Resgatada	58.142,93	070164411				18017,958748	
31/07/2016	Saldo atual	690.966,45						214124,141864