

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
31/05/2016	Saldo anterior:	779.140,06						245264,611029
01/06/2016	Resgate	4.936,43	909007501				1553,365622	243711,245407
	Apl. Resgatada	4.936,43	909007504				1553,365622	
02/06/2016	Aplicação	127.697,40	909007502				40168,264125	283879,509532
07/06/2016	Resgate	3.430,40	909007507				1077,882041	282801,627491
	Apl. Resgatada	3.430,40	909007504				1077,882041	
08/06/2016	Aplicação	25.694,67	909007508				8070,649630	290872,277121
10/06/2016	Resgate	4.675,73	909007510				1467,569408	289404,707713
	Apl. Resgatada	4.675,73	909007504				1467,569408	
13/06/2016	Resgate	2.163,36	909007513				678,765379	288725,942334
	Apl. Resgatada	2.163,36	909007504				678,765379	
15/06/2016	Resgate	2.629,54	909007515				824,438067	287901,504267
	Apl. Resgatada	2.629,54	909007504				824,438067	
17/06/2016	Resgate	5.703,13	909007517				1786,809383	286114,694884
	Apl. Resgatada	2.717,92	909007504				851,531808	
	Apl. Resgatada	2.985,21	909007509				935,277575	
20/06/2016	Resgate	6.658,60	909007520				2085,402046	284029,292838
	Apl. Resgatada	6.658,60	909007509				2085,402046	
21/06/2016	Resgate	18.417,18	909007521				5765,950173	278263,342665
	Apl. Resgatada	16.717,00	909007509				5233,667396	
	Apl. Resgatada	1.700,18	909007504				532,282777	
28/06/2016	Saldo atual	890.758,27						278263,342665

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 29/06/2016 valor: 3,201134102

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 BLATE

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

Saldo Bruto 890.758,27
 IR Estimado 0,00
 IOF 0,00
 IR Complementar 0,00

 Saldo Líquido p/Resg 890.758,27
 Saldo Carência P/ Re 0,00

Descrição	Valor
Saldo Bruto	890.758,27
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00

Saldo Líquido p/Resg	890.758,27
Saldo Carência P/ Re	0,00

890.758,27

0,00

0,00

0,00

890.758,27

0,00