

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	834.553,84						268785,150081
01/03/2016	Resgate	655,73	909007501				211,113867	268574,036214
	Apl. Resgatada	655,73	909007503				211,113867	
03/03/2016	Aplicação	36.490,21	909007503				11739,566330	280313,602544
04/03/2016	Aplicação	98.507,00	909007504				31679,906179	311993,508723
07/03/2016	Resgate	4.554,57	909007507				1464,214527	310529,294196
	Apl. Resgatada	4.554,57	909007503				1464,214527	
08/03/2016	Resgate	19.496,29	909007508				6265,423151	304263,871045
	Apl. Resgatada	19.122,74	909007503				6145,376013	
	Apl. Resgatada	373,55	909007510				120,047138	
09/03/2016	Aplicação	25.694,67	909007509				8254,347017	312518,218062
10/03/2016	Resgate	2.436,68	909007510				782,494546	311735,723516
	Apl. Resgatada	2.436,68	909007510				782,494546	
14/03/2016	Resgate	1.456,00	909007514				467,228860	311268,494656
	Apl. Resgatada	1.456,00	909007510				467,228860	
16/03/2016	Resgate	2.480,28	909007516				795,344386	310473,150270
	Apl. Resgatada	2.480,28	909007510				795,344386	
18/03/2016	Resgate	5.388,12	909007518				1726,545207	308746,605063
	Apl. Resgatada	5.388,12	909007510				1726,545207	
30/03/2016	Resgate	87.266,52	909007530				27891,878802	280854,726261
	Apl. Resgatada	14.830,09	909007510				4739,952516	
	Apl. Resgatada	72.436,43	909007502				23151,926286	
31/03/2016	Resgate	5.468,80	909007531				1747,282640	279107,443621
	Apl. Resgatada	5.468,80	909007502				1747,282640	

873.575,20

31/03/2016 Saldo atual

Descrição	Data	Valor	Saldo
Saldo Inicial			873.575,20
Entrada	01/04/2016	100.000,00	973.575,20
Saída	02/04/2016	(50.000,00)	923.575,20
Entrada	05/04/2016	200.000,00	1.123.575,20
Saída	10/04/2016	(150.000,00)	973.575,20
Entrada	15/04/2016	300.000,00	1.273.575,20
Saída	20/04/2016	(200.000,00)	1.073.575,20
Entrada	25/04/2016	100.000,00	1.173.575,20
Saída	30/04/2016	(100.000,00)	1.073.575,20
Entrada	05/05/2016	50.000,00	1.123.575,20
Saída	10/05/2016	(50.000,00)	1.073.575,20
Entrada	15/05/2016	150.000,00	1.223.575,20
Saída	20/05/2016	(100.000,00)	1.123.575,20
Entrada	25/05/2016	250.000,00	1.373.575,20
Saída	30/05/2016	(150.000,00)	1.223.575,20
Entrada	05/06/2016	100.000,00	1.323.575,20
Saída	10/06/2016	(100.000,00)	1.223.575,20
Entrada	15/06/2016	200.000,00	1.423.575,20
Saída	20/06/2016	(150.000,00)	1.273.575,20
Entrada	25/06/2016	100.000,00	1.373.575,20
Saída	30/06/2016	(100.000,00)	1.273.575,20
Entrada	05/07/2016	150.000,00	1.423.575,20
Saída	10/07/2016	(100.000,00)	1.323.575,20
Entrada	15/07/2016	200.000,00	1.523.575,20
Saída	20/07/2016	(150.000,00)	1.373.575,20
Entrada	25/07/2016	100.000,00	1.473.575,20
Saída	30/07/2016	(100.000,00)	1.373.575,20
Entrada	05/08/2016	150.000,00	1.523.575,20
Saída	10/08/2016	(100.000,00)	1.423.575,20
Entrada	15/08/2016	200.000,00	1.623.575,20
Saída	20/08/2016	(150.000,00)	1.473.575,20
Entrada	25/08/2016	100.000,00	1.573.575,20
Saída	30/08/2016	(100.000,00)	1.473.575,20
Entrada	05/09/2016	150.000,00	1.623.575,20
Saída	10/09/2016	(100.000,00)	1.523.575,20
Entrada	15/09/2016	200.000,00	1.723.575,20
Saída	20/09/2016	(150.000,00)	1.573.575,20
Entrada	25/09/2016	100.000,00	1.673.575,20
Saída	30/09/2016	(100.000,00)	1.573.575,20
Entrada	05/10/2016	150.000,00	1.723.575,20
Saída	10/10/2016	(100.000,00)	1.623.575,20
Entrada	15/10/2016	200.000,00	1.823.575,20
Saída	20/10/2016	(150.000,00)	1.673.575,20
Entrada	25/10/2016	100.000,00	1.773.575,20
Saída	30/10/2016	(100.000,00)	1.673.575,20
Entrada	05/11/2016	150.000,00	1.823.575,20
Saída	10/11/2016	(100.000,00)	1.723.575,20
Entrada	15/11/2016	200.000,00	1.923.575,20
Saída	20/11/2016	(150.000,00)	1.773.575,20
Entrada	25/11/2016	100.000,00	1.873.575,20
Saída	30/11/2016	(100.000,00)	1.773.575,20
Entrada	05/12/2016	150.000,00	1.923.575,20
Saída	10/12/2016	(100.000,00)	1.823.575,20
Entrada	15/12/2016	200.000,00	2.023.575,20
Saída	20/12/2016	(150.000,00)	1.873.575,20
Entrada	25/12/2016	100.000,00	1.973.575,20
Saída	30/12/2016	(100.000,00)	1.873.575,20
Saldo Final			1.873.575,20