

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
31/08/2016	Saldo anterior	727.945,08						223695,342777
01/09/2016	Resgate	444,66	909007501				136,593308	223558,749469
	Apl. Resgatada	444,66	070164411				136,593308	
02/09/2016	Aplicação	96.065,02	909007502				29498,960102	253057,709571
05/09/2016	Aplicação	36.187,45	909007505				11108,088134	264165,797705
06/09/2016	Resgate	406,68	909007506				124,788664	264041,009041
	Apl. Resgatada	406,68	070164411				124,788664	
08/09/2016	Aplicação	25.694,67	909007508				7881,430454	271922,439495
09/09/2016	Resgate	8.938,33	909007509				2740,686220	269181,753275
	Apl. Resgatada	8.938,33	070164411				2740,686220	
13/09/2016	Saldo atual	878.849,98						269181,753275

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 14/09/2016 valor: 3,264894285

Saldo Bruto	878.849,98
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	878.849,98
Saldo Carência P/ Re	0,00