

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/06/2016 Pag.: 1

Conta: 12.685 - 3 FMS/ACARI -FNS BLMAC

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	31.891,49						10189,337837
01/04/2016	Resgate	2.979,67	909007501				951,659496	9237,678341
	Apl. Resgatada	2.979,67	909007516				951,659496	
14/04/2016	Aplicação	35.597,55	909007514				11332,235565	20569,913906
15/04/2016	Resgate	2.836,98	909007515				902,806440	19667,107466
	Apl. Resgatada	2.836,98	909007516				902,806440	
18/04/2016	Resgate	13.464,91	909007518				4283,372972	15383,734494
	Apl. Resgatada	13.464,91	909007516				4283,372972	
19/04/2016	Resgate	7.995,00	909007519				2542,392438	12841,342056
	Apl. Resgatada	4.205,74	909007516				1337,415901	
	Apl. Resgatada	3.789,26	909007514				1204,976537	
30/04/2016	Saldo atual	40.484,26						12841,342056