

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 75 - 2 ACARI  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

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
29/07/2016	Saldo anterior	40.422,69						12526,619142
02/08/2016	Resgate	2.877,09	909007502				890,929228	11635,689914
	Apl. Resgatada	2.877,09	909007510				890,929228	
09/08/2016	Resgate	11.610,21	909007509				3588,668968	8047,020946
	Apl. Resgatada	1.798,63	909007510				555,950744	
	Apl. Resgatada	9.811,58	909007513				3032,718224	
10/08/2016	Aplicação	35.597,55	909007510				10999,049262	19046,070208
11/08/2016	Resgate	1.344,00	909007511				415,122876	18630,947332
	Apl. Resgatada	1.344,00	909007513				415,122876	
19/08/2016	Resgate	3.175,57	909007519				978,712820	17652,234512
	Apl. Resgatada	3.175,57	909007513				978,712820	
26/08/2016	Resgate	18.052,12	909007526				5553,510661	12098,723851
	Apl. Resgatada	18.052,12	909007513				5553,510661	
31/08/2016	Resgate	3.480,00	909007531				1069,393579	11029,330272
	Apl. Resgatada	3.480,00	909007513				1069,393579	
31/08/2016	Saldo atual	35.891,43						11029,330272