

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI FMS/ACARI -FNS BLMAC CNPJ: 11.826.099/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	13.779,18						4500,995256
05/01/2016	Aplicação	9.775,50	909007505				3190,880476	7691,875732
14/01/2016	Aplicação	25.822,05	909007514				8407,470718	16099,346450
18/01/2016	Resgate	4.600,00	909007518				1496,657479	14602,688971
	Apl. Resgatada 21/12/2015	4.600,00	909007521				1496,657479	
19/01/2016	Resgate	2.850,00	909007519				926,939682	13675,749289
	Apl. Resgatada 21/12/2015	2.850,00	909007521				926,939682	
25/01/2016	Resgate	2.971,16	909007525				964,949420	12710,799869
	Apl. Resgatada 21/12/2015	2.971,16	909007521				964,949420	
28/01/2016	Resgate	10.227,11	909007528				3317,862835	9392,937034
	Apl. Resgatada 21/12/2015	3.429,06	909007521				1112,448675	
	Apl. Resgatada 05/01/2016	6.798,05	909007505				2205,414160	
31/01/2016	Saldo atual	28.963,76						9392,937034