

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
30/06/2016	Saldo anterior	41.002,68						12804,122299
04/07/2016	Resgate	3.039,46	909007504				948,450340	11855,671959
	Apl. Resgatada	3.039,46	909007511				948,450340	
05/07/2016	Resgate	1.590,00	909007505				495,970542	11359,701417
	Apl. Resgatada	1.590,00	909007511				495,970542	
13/07/2016	Aplicação	35.597,55	909007513				11079,739170	22439,440587
15/07/2016	Resgate	18.700,91	909007515				5816,487590	16622,952997
	Apl. Resgatada	600,31	909007511				186,713374	
	Apl. Resgatada	18.100,60	909007510				5629,774216	
19/07/2016	Resgate	13.180,00	909007519				4096,333855	12526,619142
	Apl. Resgatada	13.180,00	909007510				4096,333855	
31/07/2016	Saldo atual	40.422,69						12526,619142