

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2016	Saldo anterior	37.546,28						11819,151755
07/06/2016	Resgate	16.216,59	909007507				5095,490649	6723,661106
	Apl. Resgatada	1.784,46	909007514				560,704580	
	Apl. Resgatada	14.432,13	909007511				4534,786069	
10/06/2016	Aplicação	35.597,55	909007510				11172,988043	17896,649149
15/06/2016	Resgate	3.233,68	909007515				1013,853712	16882,795437
	Apl. Resgatada	3.233,68	909007511				1013,853712	
17/06/2016	Resgate	10.840,00	909007517				3396,207646	13486,587791
	Apl. Resgatada	10.840,00	909007511				3396,207646	
21/06/2016	Resgate	1.802,02	909007521				564,166584	12922,421207
	Apl. Resgatada	1.802,02	909007511				564,166584	
22/06/2016	Resgate	378,00	909007522				118,298908	12804,122299
	Apl. Resgatada	378,00	909007511				118,298908	
28/06/2016	Saldo atual	40.987,71						12804,122299

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 29/06/2016 valor: 3,201134102

Saldo Bruto	40.987,71
IR Estimado 20%	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	40.987,71
Saldo Carência P/ Re	0,00