

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 75 - 2 ACARI CNPJ: 11.826.099/0001-00
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO FMS/ACARI -FNS BLMAC Conta: 12.685 - 3

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	40.484,26						12841,342056
02/05/2016	Resgate	4.616,66	909007502				1463,833096	11377,508960
	Apl. Resgatada	4.616,66	909007514				1463,833096	
04/05/2016	Resgate	3.060,10	909007504				969,580506	10407,928454
	Apl. Resgatada	142,89	909007514				45,273395	
	Apl. Resgatada	2.917,21	909007514				924,307111	
11/05/2016	Aplicação	35.597,55	909007511				11258,447175	21666,375629
13/05/2016	Resgate	2.881,36	909007513				910,646978	20755,728651
	Apl. Resgatada	2.881,36	909007514				910,646978	
16/05/2016	Resgate	9.250,00	909007516				2922,376461	17833,352190
	Apl. Resgatada	9.250,00	909007514				2922,376461	
17/05/2016	Resgate	14.635,12	909007517				4622,048160	13211,304030
	Apl. Resgatada	14.635,12	909007514				4622,048160	
30/05/2016	Resgate	4.420,91	909007530				1392,152275	11819,151755
	Apl. Resgatada	4.420,91	909007514				1392,152275	
31/05/2016	Saldo atual	37.546,28						11819,151755