

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
31/08/2016	Saldo anterior	35.891,43						11029,330272
01/09/2016	Resgate	5.200,00	909007501				1597,366980	9431,963292
	Apl. Resgatada	98,58	909007513				30,281010	
	Apl. Resgatada	5.101,42	909007510				1567,085970	
02/09/2016	Resgate	3.172,73	909007502				974,259264	8457,704028
	Apl. Resgatada	3.172,73	909007510				974,259264	
06/09/2016	Resgate	13.355,00	909007506				4097,945828	4359,758200
	Apl. Resgatada	13.355,00	909007510				4097,945828	
09/09/2016	Aplicação	34.337,55	909007509				10528,639030	14888,397230
13/09/2016	Saldo atual	48.609,04						14888,397230

----- Valores Líquidos para Resgate -----  
 Cota Projetada para 14/09/2016 valor: 3,264894285

Saldo Bruto	48.609,04
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	48.609,04
Saldo Carência P/ Re	0,00