

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/06/2016 Pag.: 1

Conta: 12.686 - 1 FMS/ACARI -FNS BLVGS

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	56.804,88						18149,168502
05/04/2016	Aplicação	6.427,48	909007505				2051,330804	20200,499306
06/04/2016	Resgate	640,00	909007506				204,181664	19996,317642
	Apl. Resgatada	640,00	909007516				204,181664	
07/04/2016	Resgate	350,00	909007507				111,621482	19884,696160
	Apl. Resgatada	350,00	909007516				111,621482	
15/04/2016	Resgate	214,61	909007515				68,294909	19816,401251
	Apl. Resgatada	44,19	909007516				14,060995	
	Apl. Resgatada	170,42	909007520				54,233914	
29/04/2016	Resgate	10.165,13	909007529				3224,312802	16592,088449
	Apl. Resgatada	9.846,70	909007520				3123,310122	
	Apl. Resgatada	318,43	909007504				101,002680	
30/04/2016	Saldo atual	52.309,05						16592,088449