

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 75 - 2 ACARI  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

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
29/07/2016	Saldo anterior	58.079,51						17998,303931
02/08/2016	Aplicação	3.042,00	909007502				941,995805	18940,299736
05/08/2016	Aplicação	2.653,38	909007505				820,751587	19761,051323
15/08/2016	Aplicação	2.196,30	909007515				677,888110	20438,939433
16/08/2016	Aplicação	267,90	909007516				82,657100	20521,596533
22/08/2016	Resgate	350,00	909007522				107,830622	20413,765911
	Apl. Resgatada 05/01/2016	350,00	909007505				107,830622	
25/08/2016	Resgate	520,00	909007525				160,029729	20253,736182
	Apl. Resgatada 05/01/2016	520,00	909007505				160,029729	
30/08/2016	Resgate	10.126,28	909007530				3112,933396	17140,802786
	Apl. Resgatada 05/01/2016	62,06	909007505				19,076447	
	Apl. Resgatada 14/01/2016	9.037,95	909007514				2778,367077	
	Apl. Resgatada 15/01/2016	1.026,27	909007515				315,489872	
31/08/2016	Saldo atual	55.779,27						17140,802786