

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 75 - 2 ACARI

Conta: 12.686 - 1 FMS/ACARI -FNS BLVGS

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	28.934,96						9451,658830
05/01/2016	Aplicação	9.695,38	909007505				3164,728019	12616,386849
12/01/2016	Resgate	350,00	909007512				114,039781	12502,347068
	Apl. Resgatada	350,00	909007504				114,039781	
14/01/2016	Aplicação	8.533,26	909007514				2778,367077	15280,714145
15/01/2016	Aplicação	14.280,66	909007515				4648,006635	19928,720780
19/01/2016	Aplicação	152,10	909007519				49,469307	19978,190087
31/01/2016	Saldo atual	61.604,10						19978,190087