

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
30/06/2016	Saldo anterior	55.948,22						17471,245934
05/07/2016	Aplicação	2.889,90	909007505				901,449854	18372,695788
08/07/2016	Resgate	197,90	909007508				61,663358	18311,032430
	Ap. Resgatada	197,90	909007505	05/01/2016			61,663358	
13/07/2016	Aplicação	2.653,38	909007513				825,864654	19136,897084
15/07/2016	Resgate	572,00	909007515				177,907433	18958,989651
	Ap. Resgatada	572,00	909007505	05/01/2016			177,907433	
18/07/2016	Resgate	111,63	909007518				34,707236	18924,282415
	Ap. Resgatada	111,63	909007505	05/01/2016			34,707236	
29/07/2016	Resgate	2.988,08	909007529				925,978484	17998,303931
	Ap. Resgatada	2.988,08	909007505	05/01/2016			925,978484	
31/07/2016	Saldo atual	58.079,51						17998,303931