

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
31/05/2016	Saldo anterior	58.031,73						18267,742585
02/06/2016	Aplicação	5.695,38	909007502				1791,528473	20059,271058
07/06/2016	Resgate	2.181,48	909007507				685,453042	19373,818016
	Apl. Resgatada	2.181,48	909007504	04/11/2015			685,453042	
13/06/2016	Resgate	962,00	909007513				301,832471	19071,985545
	Apl. Resgatada	962,00	909007504	04/11/2015			301,832471	
17/06/2016	Aplicação	267,90	909007517				83,933950	19155,919495
21/06/2016	Resgate	2.580,63	909007521				807,929553	18347,989942
	Apl. Resgatada	22,80	909007504	04/11/2015			7,138851	
	Apl. Resgatada	2.557,83	909007505	05/01/2016			800,790702	
30/06/2016	Resgate	2.807,60	909007530				876,744008	17471,245934
	Apl. Resgatada	2.807,60	909007505	05/01/2016			876,744008	
30/06/2016	Saldo atual	55.948,22						17471,245934