

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agência: 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				685,453042	
13/06/2016	Resgate	962,00	909007513				301,832471	19071,985545
	Apl. Resgatada	962,00	909007504				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				7,138851	
	Apl. Resgatada	2.557,83	909007505				800,790702	
28/06/2016	Saldo atual	58.734,38						18347,989942

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 29/06/2016 valor: 3,201134102

Saldo Bruto	58.734,38
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	58.734,38
Saldo Carência P/ Re	0,00