

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 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
29/02/2016	Saldo anterior	62.030,49						19978,190087
15/03/2016	Aplicação	2.653,38	909007515				851,158575	20829,348662
17/03/2016	Resgate	700,00	909007517				224,386137	20604,962525
	Apl. Resgatada	700,00	909007504				224,386137	
22/03/2016	Aplicação	3.042,00	909007522				974,053537	21579,016062
29/03/2016	Aplicação	267,90	909007529				85,656932	21664,672994
30/03/2016	Resgate	10.999,11	909007530				3515,504492	18149,168502
	Apl. Resgatada	4.398,82	909007504				1405,938600	
	Apl. Resgatada	1.052,96	909007502				336,543816	
	Apl. Resgatada	1.052,19	909007504				336,299136	
	Apl. Resgatada	4.495,14	909007516				1436,722940	
31/03/2016	Saldo atual	56.804,88						18149,168502