

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 75 - 2 ACARI
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

28/06/2016 Pag.: 1

Conta: 12.714 - 0 FUNDO M SAUDE ACARI

CNPJ: 11.826.099/0001-00

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/03/2016 | Saldo anterior | 43.600,58 | | | | | | 13930,393416 |
| 01/04/2016 | Resgate | 1.931,54 | 909007501 | | | | 616,903343 | 13313,490073 |
| | Apl. Resgatada | 1.931,54 | 909007510 | | | | 616,903343 | |
| 05/04/2016 | Resgate | 1.355,69 | 909007505 | | | | 432,668582 | 12880,821491 |
| | Apl. Resgatada | 1.355,69 | 909007510 | | | | 432,668582 | |
| 06/04/2016 | Resgate | 10.421,16 | 909007506 | | | | 3324,702792 | 9556,118699 |
| | Apl. Resgatada | 10.421,16 | 909007510 | | | | 3324,702792 | |
| 07/04/2016 | Resgate | 4.260,21 | 909007507 | | | | 1358,659869 | 8197,458830 |
| | Apl. Resgatada | 4.260,21 | 909007510 | | | | 1358,659869 | |
| 13/04/2016 | Resgate | 20.076,48 | 909007513 | | | | 6393,481669 | 1803,977161 |
| | Apl. Resgatada | 14.436,38 | 909007510 | | | | 4597,355790 | |
| | Apl. Resgatada | 5.640,10 | 909007518 | | | | 1796,125879 | |
| 14/04/2016 | Resgate | 3.410,86 | 909007514 | | | | 1085,823856 | 718,153305 |
| | Apl. Resgatada | 3.410,86 | 909007518 | | | | 1085,823856 | |
| 15/04/2016 | Aplicação | 65.771,04 | 909007515 | | | | 20930,185783 | 21648,339088 |
| 18/04/2016 | Resgate | 2.479,65 | 909007518 | | | | 788,810752 | 20859,528336 |
| | Apl. Resgatada | 2.257,54 | 909007518 | | | | 718,153305 | |
| | Apl. Resgatada | 222,11 | 909007515 | | | | 70,657447 | |
| 19/04/2016 | Resgate | 1.690,13 | 909007519 | | | | 537,457627 | 20322,070709 |
| | Apl. Resgatada | 1.690,13 | 909007515 | | | | 537,457627 | |
| 20/04/2016 | Resgate | 26.452,35 | 909007520 | | | | 8408,710675 | 11913,360034 |
| | Apl. Resgatada | 26.452,35 | 909007515 | | | | 8408,710675 | |
| 25/04/2016 | Resgate | 1.330,00 | 909007525 | | | | 422,475195 | 11490,884839 |
| | Apl. Resgatada | 1.330,00 | 909007515 | | | | 422,475195 | |

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 75 - 2 ACARI FUNDO M SAUDE ACARI 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 |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| | | 972,45 | 909007515 | | | | 308,564906 | |
| 29/04/2016 | Resgate | 15.385,98 | 909007529 | | | | 4880,332301 | 6213,109873 |
| 30/04/2016 | Saldo atual | 19.587,76 | | | | | 4880,332301 | 6213,109873 |

27/04/2016 Resgate

Apl. Resgatada 15/04/2016

280,00 909007527

280,00 909007515

88,877759

88,877759

11402,007080