

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

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 |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/12/2015 | Saldo anterior | 21.974,86 | | | | | | 7178,131499 |
| 05/01/2016 | Resgate | 2.745,70 | 909007505 | | | | 896,240655 | 6281,890844 |
| | Apl. Resgatada | 2.745,70 | 909007511 | | | | 896,240655 | |
| 08/01/2016 | Aplicação | 36.473,85 | 909007508 | | | | 11892,755025 | 18174,645869 |
| 11/01/2016 | Resgate | 15.372,87 | 909007511 | | | | 5010,693992 | 13163,951877 |
| | Apl. Resgatada | 2.724,92 | 909007511 | | | | 888,172493 | |
| | Apl. Resgatada | 12.647,95 | 909007530 | | | | 4122,521499 | |
| 12/01/2016 | Resgate | 927,39 | 909007512 | | | | 302,169579 | 12861,782298 |
| | Apl. Resgatada | 927,39 | 909007530 | | | | 302,169579 | |
| 18/01/2016 | Resgate | 342,00 | 909007518 | | | | 111,273230 | 12750,509068 |
| | Apl. Resgatada | 342,00 | 909007530 | | | | 111,273230 | |
| 19/01/2016 | Resgate | 15.574,50 | 909007519 | | | | 5065,481429 | 7685,027639 |
| | Apl. Resgatada | 2.637,28 | 909007530 | | | | 857,754043 | |
| | Apl. Resgatada | 12.937,22 | 909007508 | | | | 4207,727386 | |
| 20/01/2016 | Aplicação | 40.420,42 | 909007520 | | | | 13141,610507 | 20826,633146 |
| 25/01/2016 | Resgate | 2.172,33 | 909007525 | | | | 705,511845 | 20121,126301 |
| | Apl. Resgatada | 2.172,33 | 909007508 | | | | 705,511845 | |
| 26/01/2016 | Resgate | 36.434,68 | 909007526 | | | | 11828,670091 | 8292,456210 |
| | Apl. Resgatada | 21.498,31 | 909007508 | | | | 6979,515794 | |
| | Apl. Resgatada | 14.936,37 | 909007520 | | | | 4849,154297 | |
| 27/01/2016 | Resgate | 150,00 | 909007527 | | | | 48,680176 | 8243,776034 |
| | Apl. Resgatada | 150,00 | 909007520 | | | | 48,680176 | |
| 29/01/2016 | Resgate | 6.129,64 | 909007529 | | | | 1987,840227 | 6255,935807 |
| | Apl. Resgatada | 6.129,64 | 909007520 | | | | 1987,840227 | |
| 31/01/2016 | Saldo atual | 19.290,60 | | | | | | 6255,935807 |