

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Conta: 12.714 - 0 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
31/05/2016	Saldo anterior	32.480,99						10224,654550
02/06/2016	Resgate	3.592,97	909007502				1130,198171	9094,456379
	Apl. Resgatada	3.592,97	909007520				1130,198171	
06/06/2016	Resgate	275,81	909007506				86,695072	9007,761307
	Apl. Resgatada	275,81	909007520				86,695072	
07/06/2016	Resgate	23.300,42	909007507				7321,334031	1686,427276
	Apl. Resgatada	21.224,84	909007520				6669,156092	
	Apl. Resgatada	2.075,58	909007530				652,177939	
08/06/2016	Resgate	1.014,46	909007508				318,640061	1367,787215
	Apl. Resgatada	1.014,46	909007530				318,640061	
09/06/2016	Resgate	414,74	909007509				130,221786	1237,565429
	Apl. Resgatada	414,74	909007530				130,221786	
10/06/2016	Aplicação	32.749,51	909007510				10279,074926	11516,640355
13/06/2016	Resgate	5.630,52	909007513				1766,604746	9750,035609
	Apl. Resgatada	3.944,37	909007530				1237,565429	
	Apl. Resgatada	1.686,15	909007510				529,039317	
14/06/2016	Resgate	333,00	909007514				104,443532	9645,592077
	Apl. Resgatada	333,00	909007510				104,443532	
15/06/2016	Resgate	3.135,06	909007515				982,933443	8662,658634
	Apl. Resgatada	3.135,06	909007510				982,933443	
20/06/2016	Resgate	2.753,85	909007520				862,476260	7800,182374
	Apl. Resgatada	2.753,85	909007510				862,476260	
21/06/2016	Resgate	8.177,79	909007521				2560,257850	5239,924524
	Apl. Resgatada	8.177,79	909007510				2560,257850	
27/06/2016	Saldo atual	16.767,55						5239,924524

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

28/06/2016 Pag.: 2

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

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 28/06/2016 valor: 3,199960803

Saldo Bruto 16.767,55
 IR Estimado 20% 0,00
 IOF 0,00
 IR Complementar 0,00

 Saldo Líquido p/Resg 16.767,55
 Saldo Carência P/ Re 0,00

