

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
29/02/2016	Saldo anterior	42.353,16						13640,702962
01/03/2016	Resgate	2.269,66	909007501				730,722552	12909,980410
	Apl. Resgatada	2.269,66	909007511				730,722552	
03/03/2016	Resgate	2.366,07	909007503				761,207889	12148,772521
	Apl. Resgatada	2.366,07	909007511				761,207889	
07/03/2016	Resgate	13.577,24	909007507				4364,844990	7783,927531
	Apl. Resgatada	13.577,24	909007511				4364,844990	
08/03/2016	Resgate	9.315,41	909007508				2993,645738	4790,281793
	Apl. Resgatada	9.315,41	909007511				2993,645738	
09/03/2016	Resgate	3.859,46	909007509				1239,841654	3550,440139
	Apl. Resgatada	3.859,46	909007511				1239,841654	
10/03/2016	Aplicação	48.674,45	909007510				15630,895988	19181,336127
15/03/2016	Resgate	640,00	909007515				205,300970	18976,035157
	Apl. Resgatada	640,00	909007511				205,300970	
16/03/2016	Resgate	3.433,09	909007516				1100,879278	17875,155879
	Apl. Resgatada	1.721,72	909007511				552,098940	
	Apl. Resgatada	1.711,37	909007529				548,780338	
17/03/2016	Resgate	1.748,30	909007517				560,420404	17314,735475
	Apl. Resgatada	1.748,30	909007529				560,420404	
18/03/2016	Aplicação	11.235,03	909007518				3600,103040	20914,838515
22/03/2016	Resgate	342,00	909007522				109,508978	20805,329537
	Apl. Resgatada	342,00	909007529				109,508978	
23/03/2016	Resgate	1.246,95	909007523				399,128215	20406,201322
	Apl. Resgatada	1.246,95	909007529				399,128215	

28/03/2016 Resgate

Apl. Resgatada 29/02/2016

382,50 909007528

382,50 909007529

122,342973

122,342973

20283,858349

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
29/03/2016	Resgate	9,00	909007529				2,877613	20280,980736
	Apl. Resgatada	9,00	909007529				2,877613	
30/03/2016	Resgate	11.472,67	909007530				3666,862402	16614,118334
	Apl. Resgatada	3.285,12	909007529				1049,981708	
	Apl. Resgatada	8.187,55	909007510				2616,880694	
31/03/2016	Resgate	8.399,76	909007531				2683,724918	13930,393416
	Apl. Resgatada	8.399,76	909007510				2683,724918	
31/03/2016	Saldo atual	43.600,58						13930,393416