

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Conta: 7.249 - 4 PM ACARI -FUS

CNPJ: 08.097.008/0001-20

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	52,05						16,629984
05/04/2016	Aplicação	5.151,39	909007505				1644,066569	1660,696553
08/04/2016	Aplicação	54.244,82	909007508				17293,372544	18954,069097
12/04/2016	Aplicação	10.039,89	909007512				3198,437060	22152,506157
15/04/2016	Resgate	69.612,06	909007515				22152,506157	0,000000
	Apl. Resgatada	52,26	909007531				16,629984	
	Apl. Resgatada	5.166,32	909007505				1644,066569	
	Apl. Resgatada	54.342,71	909007508				17293,372544	
	Apl. Resgatada	10.050,77	909007512				3198,437060	
19/04/2016	Aplicação	9.172,47	909007519				2916,825311	2916,825311
20/04/2016	Resgate	9.167,94	909007520				2914,317818	2,507493
	Apl. Resgatada	9.167,94	909007519				2914,317818	
26/04/2016	Aplicação	8.715,02	909007526				2767,340327	2769,847820
29/04/2016	Resgate	8.732,37	909007529				2769,847820	0,000000
	Apl. Resgatada	7,91	909007519				2,507493	
	Apl. Resgatada	8.724,46	909007526				2767,340327	
30/04/2016	Saldo atual	0,00						0,000000