

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

Conta: 7.249 - 4 PM ACARI -FUS

14/09/2016 Pag.: 1
CNPJ: 08.097.008/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/07/2016	Saldo anterior	0,00						0,000000
02/08/2016	Aplicação	5.394,00	909007502				1670,323922	1670,323922
05/08/2016	Resgate	5.000,00	909007505				1546,615237	123,708685
	Apl. Resgatada	5.000,00	909007502				1546,615237	
09/08/2016	Aplicação	10.949,43	909007509				3384,424541	3508,133226
10/08/2016	Aplicação	12.770,90	909007510				3945,995110	7454,128336
16/08/2016	Aplicação	8.507,05	909007516				2624,740905	10078,869241
19/08/2016	Resgate	31.840,73	909007519				9813,334504	265,534737
	Apl. Resgatada	401,39	909007502				123,708685	
	Apl. Resgatada	10.981,24	909007509				3384,424541	
	Apl. Resgatada	12.803,33	909007510				3945,995110	
	Apl. Resgatada	7.654,77	909007516				2359,206168	
23/08/2016	Aplicação	9.127,01	909007523				2810,881414	3076,416151
30/08/2016	Resgate	10.007,49	909007530				3076,416151	0,000000
	Apl. Resgatada	863,78	909007516				265,534737	
	Apl. Resgatada	9.143,71	909007523				2810,881414	
31/08/2016	Aplicação	52,05	909007531				15,994809	15,994809
31/08/2016	Saldo atual	52,05						15,994809