

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

Conta: 7.249 - 4 PM ACARI -FUS

CNPJ: 08.097.008/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2016	Saldo anterior	6.411,56						2018,287665
07/06/2016	Aplicação	1.880,27	909007507				590,808437	2609,096102
09/06/2016	Aplicação	3.863,69	909007509				1213,137414	3822,233516
10/06/2016	Resgate	3.563,90	909007510				1118,599794	2703,633722
	Apl. Resgatada	3.563,90	909007531				1118,599794	
14/06/2016	Aplicação	13.282,85	909007514				4166,089410	6869,723132
20/06/2016	Resgate	14.934,75	909007520				4677,397126	2192,326006
	Apl. Resgatada	2.872,67	909007531				899,687871	
	Apl. Resgatada	1.886,43	909007507				590,808437	
	Apl. Resgatada	3.873,51	909007509				1213,137414	
	Apl. Resgatada	6.302,14	909007514				1973,763404	
21/06/2016	Aplicação	11.671,94	909007521				3654,187256	5846,513262
28/06/2016	Aplicação	2.981,22	909007528				931,642661	6778,155923
28/06/2016	Saldo atual	21.697,78						6778,155923

----- Valores Líquidos para Resgate -----  
 Cota Projetada para 29/06/2016 valor: 3,201134102

Saldo Bruto	21.697,78
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	21.697,78
Saldo Carência P/ Re	0,00