

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(14.984,63)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(239,49)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(159,66)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(478,99)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(103,78)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(15.966,55)
TAXA DE CUSTÓDIA	(1.065,02)
CUSTO CETIP	<u>(894,08)</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(1.959,10)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(17.925,65)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(17.925,65)