

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(13.632,08)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(217,88)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(145,25)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(435,76)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(94,41)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(14.525,38)
TAXA DE CUSTÓDIA	(982,83)
CUSTO CETIP	<u>-861,09</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(1.843,92)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(16.369,30)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	467.659,58
(A + B + C) TOTAL GERAL	451.290,28