

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(16.131,19)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(257,82)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(171,88)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(515,64)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(111,72)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(17.188,25)
TAXA DE CUSTÓDIA	<u>(1.062,16)</u>
CUSTO CETIP	-1536,65
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.598,81)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(19.787,06)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	435.315,25
(A + B + C) TOTAL GERAL	415.528,19