

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(31.271,47)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(499,81)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(333,20)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(999,62)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(216,58)
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(33.320,68)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.223,16)
CUSTO CETIP	-
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.223,16)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(35.543,84)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(35.543,84)