

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(28.554,92)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(456,39)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(304,26)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(912,78)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(197,76)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(30.426,11)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.059,21)
CUSTO CETIP	<u>-</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.059,21)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(32.485,32)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	763.683,03
(A + B + C) TOTAL GERAL	731.197,71