

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(33.887,84)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(541,62)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(361,08)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.083,25)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(234,70)
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(36.108,49)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.245,15)
CUSTO CETIP	-
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.245,15)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(38.353,64)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	960.056,31
(A + B + C) TOTAL GERAL	921.702,67