

<b><u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV552)</u></b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(4.102,99)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(65,57)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(43,71)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(131,15)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(28,41)
<b>A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(4.371,83)</b>
TAXA DE CUSTÓDIA	(271,08)
CUSTO CETIP	-
<b>B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(271,08)</b>
<b>(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.642,91)</b>
<b>C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS</b>	<b>-</b>
<b>(A + B + C) TOTAL GERAL</b>	<b>(4.642,91)</b>