

| <b><u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV552)</u></b> | <b>VALOR</b>      |
|--|-------------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | (3.928,56)        |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | (62,78)           |
| CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | (41,85)           |
| COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | (125,57)          |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | (27,20)           |
| <b>A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>                                      | <b>(4.185,96)</b> |
| <br>   |                   |
| TAXA DE CUSTÓDIA   | (258,23)          |
| CUSTO CETIP  | -                 |
| <b>B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>(258,23)</b>   |
| <br>   |                   |
| <b>(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>                       | <b>(4.444,19)</b> |
| <br>   |                   |
| <b>C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS</b>              | <b>-</b>          |
| <br>   |                   |
| <b>(A + B + C) TOTAL GERAL</b>   | <b>(4.444,19)</b> |