

<b><u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u></b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(16.102,02)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(257,35)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(171,57)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(514,71)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(111,52)</u>
<b>A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(17.157,17)</b>
TAXA DE CUSTÓDIA	(1.146,82)
CUSTO CETIP	<u>(923,42)</u>
<b>B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.070,24)</b>
<b>(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(19.227,41)</b>
<b>C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS</b>	<b>266.056,40</b>
<b>(A + B + C) TOTAL GERAL</b>	<b>246.828,99</b>