

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(17.168,08)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(274,39)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(182,93)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(548,79)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(118,90)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(18.293,09)
TAXA DE CUSTÓDIA	(1.221,16)
CUSTO CETIP	<u>(931,76)</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.152,92)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(20.446,01)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	169.314,65
(A + B + C) TOTAL GERAL	148.868,64