

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(18.181,75)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(290,59)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(193,73)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(581,19)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(125,92)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(19.373,18)
TAXA DE CUSTÓDIA	(1.293,01)
CUSTO CETIP	<u>(939,66)</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.232,67)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(21.605,85)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(21.605,85)