

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(15.314,43)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(244,76)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(163,17)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(489,53)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(106,06)
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(16.317,95)
TAXA DE CUSTÓDIA	(1.086,63)
CUSTO CETIP	(947,31)
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.033,94)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(18.351,89)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	1.827.388,17
(A + B + C) TOTAL GERAL	1.809.036,28