

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(17.852,21)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(285,33)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(190,22)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(570,66)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(123,64)
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(19.022,06)
TAXA DE CUSTÓDIA	(406,23)
CUSTO CETIP	(956,05)
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(1.362,28)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(20.384,34)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(20.384,34)