

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV570)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(17.438,09)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(278,71)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(185,80)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(557,42)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(120,77)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(18.580,79)
TAXA DE CUSTÓDIA	(1.239,28)
CUSTO CETIP	<u>(914,04)</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.153,32)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(20.734,11)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(20.734,11)