

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(33.445,68)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(534,56)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(356,37)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.069,12)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(231,64)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(35.637,37)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.384,29)
CUSTO CETIP	<u>-</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.384,29)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(38.021,66)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	466.840,82
(A + B + C) TOTAL GERAL	428.819,16