

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(35.657,75)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(569,91)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(379,94)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.139,83)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(246,96)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(37.994,39)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.533,81)
CUSTO CETIP	<u>-</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.533,81)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(40.528,20)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	321.949,58
(A + B + C) TOTAL GERAL	281.421,38