

<b><u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u></b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(37.688,60)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(602,37)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(401,58)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.204,74)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(261,02)</u>
<b>A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(40.158,31)</b>
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.674,82)
CUSTO CETIP	<u>-</u>
<b>B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.674,82)</b>
<b>(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(42.833,13)</b>
<b>C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS</b>	<b>-</b>
<b>(A + B + C) TOTAL GERAL</b>	<b>(42.833,13)</b>