

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(31.630,26)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(505,54)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(337,02)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.011,08)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(219,06)
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(33.702,96)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.241,47)
CUSTO CETIP	
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.241,47)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(35.944,43)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	3.006.107,57
(A + B + C) TOTAL GERAL	2.970.163,14