

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(36.777,54)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(587,81)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(391,87)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.175,62)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(254,71)
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(39.187,55)
TAXA DE CUSTÓDIA	(833,16)
CUSTO CETIP	
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(833,16)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(40.020,71)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(40.020,71)