

<u>DESCRIÇÃO SINTÉTICA - CONTAS A PAGAR / RECEBER (SUPREV595)</u>	VALOR
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(36.282,20)
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(579,89)
CSLL S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(386,59)
COFINS S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.159,79)
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>(251,28)</u>
A - TOTAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	(38.659,75)
TAXA DE CUSTÓDIA	(2.581,34)
CUSTO CETIP	<u>-</u>
B - TOTAL OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(2.581,34)
(A + B) TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(41.241,09)
C - VALORES A LIQUIDAR - REFERENTE RESGATE DE FUNDOS	-
(A + B + C) TOTAL GERAL	(41.241,09)