

FI FGTS - FI FGTS
CNPJ: 09.234.078/0001-45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: 31.845.876.046,80
ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	1º SEMESTRE - 2016	% sobre PL Médio
Despesas de publicação		
- Publicação	-	
- Anbima	-	
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	8.725,80	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	38.810,88	0,00%
- Cetip	15.960,24	0,00%
- Tarifa Bancária	126,00	0,00%
- Selic	101.170,14	0,00%
- Taxa CBLC	12.117,00	0,00%
- Taxa BOVESPA	-	
- Outros	-	
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	227.337,41	0,00%
- Assessoria Jurídica	-	
- Assessoria - Outras	-	
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	123.593.347,22	0,39%
- Despesa de Taxa de Gestão	-	
- Despesa de Taxa de Controladoria	-	
- Despesa de Performance	-	
Outras despesas administrativas		
- Taxa de fiscalização e estabelecimentos	-	
- Registro em cartório	-	
- Correspondencia e relatório	-	
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	-	
- Outros	-	
Outras despesas operacionais		
- Empréstimos - BID	-	
- PDD	2.834,26	0,00%
- Outros	-	
- Ajuste exercício anterior	-	
- Repasse de dividendos	-	