



Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FI - FGTS

C.N.P.J - 09.234.078/0001-45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	1º SEMESTRE - 2011	% sobre PL Médio
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	6.000,00	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	21.739,29	0,00%
- Cetip	4.858,60	0,00%
- Selic	53.784,03	0,00%
- Taxa CBLC	18,00	0,00%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	77.276.307,21	0,40%
- Taxa de distribuição	570,94	0,00%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	158,59	0,00%
- Correspondencia e relatório	2,84	0,00%