

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:37:10  
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024  
Cliente : CUST0207 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD BA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	131.566,82
01/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(131.184,14)	
	Saldo	0,00	0,00	382,68
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,68
03/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(569.000,00)	
	Aplicação no Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	0,00	(170.000,00)	
	Aquisição de Cotas	739.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	382,68
04/10/2024	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	11.290,14	0,00	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(2.294.161,60)	
	Resgate do Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	2.282.871,46	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	382,68
07/10/2024	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	65,76	0,00	
	Taxa de Custódia	0,01	0,00	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(1.069,39)	
	Aquisição de Cotas	6.350,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(5.324,29)	
	Taxa Cetip	0,00	(27,17)	
	Saldo	0,00	0,00	377,60
08/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
09/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(19.853,82)	
	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	19.853,82	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	377,60
10/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
16/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
17/10/2024	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	73.780,36	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(150.000,00)	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(73.780,36)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	150.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	377,60
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
22/10/2024	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	663.389,01	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(663.389,01)	

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 31/10/2024 09:37:10  
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024  
Cliente : CUST0207 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD BA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
23/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	2.273.183,09	0,00	
	Resgate do Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	3.734.487,72	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(6.007.670,81)	
	Saldo	0,00	0,00	377,60
24/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(75.000,00)	
	Resgate do Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	75.000,00	0,00	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(4.127.479,00)	
	Resgate do Fundo SCHR SUST ACOE G FIA [TFBR0308]	1.137.409,00	0,00	
	Resgate do Fundo PIMCO INCOME FIM IE [TFML2226]	4.127.479,00	0,00	
	Aplicação no Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	0,00	(1.137.409,00)	
	Saldo	0,00	0,00	377,60
25/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(3.000,00)	
	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	3.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	377,60
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	377,60
30/10/2024	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	5.000,00	0,00	
	Aplicação no Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	0,00	(31.247,49)	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(630.291,79)	
	Aquisição de Cotas	661.539,28	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	5.377,60