

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:38:18
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024
Cliente : CUST1904 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO PGA NÉOS

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	315,18
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	315,18
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	315,18
03/10/2024	Saldo	0,00	0,00	315,18
04/10/2024	Saldo	0,00	0,00	315,18
07/10/2024	Despesa de Custo CETIP	0,00	(428,14)	
	Aquisição de Cotas	450,00	0,00	
	Taxa Cetip	0,00	(7,83)	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	329,21
08/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
10/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(1.200.000,00)	
	Aquisição de Cotas	1.200.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	329,21
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
16/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(2.523.958,74)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	2.523.958,74	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	329,21
17/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
23/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	600.000,00	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(600.000,00)	
	Saldo	0,00	0,00	329,21
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
25/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	329,21
30/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(2.437.097,19)	
	Aquisição de Cotas	2.437.097,19	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	329,21