

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:37:39  
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024  
Cliente : CUST0388 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD RN

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	297,49
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
03/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
04/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
07/10/2024	Aquisição de Cotas	100,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(132,42)	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(10,61)	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	0,62	0,00	
	Taxa Cetip	0,00	(2,15)	
	Taxa de Custódia	0,00	(0,01)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
08/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
10/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(43.551,00)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	43.551,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
16/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	12.234,72	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(12.234,72)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
17/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
22/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(39.320,00)	
	Aquisição de Cotas	60.600,00	0,00	
	Aplicação no Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	0,00	(21.280,00)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
23/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(105.078,39)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	105.078,39	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
25/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(63.853,00)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	63.853,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	252,92

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:37:39  
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024  
Cliente : CUST0388 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD RN

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
30/10/2024	Aplicação no Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	0,00	(1.450,00)	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(32.330,00)	
	Aquisição de Cotas	33.780,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	252,92