

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:13:02
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024
Cliente : CUST0347 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD PE

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	303,67
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	303,67
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	303,67
03/10/2024	Saldo	0,00	0,00	303,67
04/10/2024	Saldo	0,00	0,00	303,67
07/10/2024	Taxa Cetip	0,00	(0,68)	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	4,13	0,00	
	Aquisição de Cotas	450,00	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(20.000,00)	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(351,30)	
	Rebate VINCI FI RF IMOBILIARIO CREDITO PRIVADO II	88.633,06	0,00	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	20.000,00	0,00	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(67,58)	
	Saldo	0,00	0,00	88.971,30
08/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(71.668,69)	
	Aplicação no Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	0,00	(16.964,37)	
	Saldo	0,00	0,00	338,24
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
10/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
16/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
17/10/2024	Resgate do Fundo PIMCO INCOME FIM IE [TFML2226]	33.974,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	34.312,24
18/10/2024	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	124.395,00	0,00	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(263.803,00)	
	Resgate do Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	105.434,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	338,24
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
23/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	659.294,02	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(659.294,02)	
	Saldo	0,00	0,00	338,24
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
25/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:13:02
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024
Cliente : CUST0347 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD PE

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24
30/10/2024	Aquisição de Cotas	241.424,61	0,00	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(153.599,25)	
	Aplicação no Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	0,00	(87.825,36)	
	Saldo	0,00	0,00	338,24
31/10/2024	Saldo	0,00	0,00	338,24