

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:36:42  
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024  
Cliente : CUST0106 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO BD PE

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	349,84
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	349,84
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	349,84
03/10/2024	PAGAMENTO DE AMORTIZACAO PERIODICA TFML0901	9.169.045,73	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	9.169.395,57
04/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(56.188,42)	
	Resgate do Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	56.188,42	0,00	
	Aplicação no Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	0,00	(9.169.045,73)	
	Saldo	0,00	0,00	349,84
07/10/2024	Taxa de Custódia	0,02	0,00	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	27,79	0,00	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(452,26)	
	Taxa Cetip	20,44	0,00	
	Aquisição de Cotas	6.700,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(6.263,54)	
	Amortização_VINCI FI RF IMOBILIARIO CREDITO PRIVADO II	202.242,35	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	202.624,64
08/10/2024	Aplicação no Fundo SULAM NEOS FIM CP [CUST0970]	0,00	(202.242,35)	
	Aplicação no Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	0,00	(1.000.000,00)	
	Aquisição de Cotas	1.000.000,00	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(45.000,00)	
	Resgate do Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	45.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	382,29
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
10/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
16/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
17/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	382,29
21/10/2024	Taxa CBLC	0,00	(7,57)	
	Saldo	0,00	0,00	374,72
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	374,72
23/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(9.788.009,61)	
	Resgate do Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	9.788.009,61	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	374,72

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:36:42  
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024  
Cliente : CUST0106 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO BD PE

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	374,72
25/10/2024	Saldo	0,00	0,00	374,72
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	374,72
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	374,72
30/10/2024	Aplicação no Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	0,00	(1.415.000,00)	
	Aquisição de Cotas	1.415.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	374,72