

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:13:41
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024
Cliente : CUST1903 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD NÉOS

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	16.519,66
01/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(16.170,44)	
	Saldo	0,00	0,00	349,22
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	349,22
03/10/2024	Saldo	0,00	0,00	349,22
04/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(830.079,14)	
	Resgate do Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	830.079,14	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	349,22
07/10/2024	Taxa de Custódia	0,05	0,00	
	Aquisição de Cotas	7.300,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(6.477,11)	
	Amortização_VINCI FI RF IMOBILIARIO CREDITO PRIVADO II	113.609,26	0,00	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(832,30)	
	Taxa Cetip	0,00	(59,37)	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	51,16	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	113.940,91
08/10/2024	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(3.883.609,26)	
	Aplicação no Fundo NEOS FIC FIA [CUST3075]	0,00	(600.000,00)	
	Aplicação no Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	0,00	(930.000,00)	
	Aquisição de Cotas	5.300.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	331,65
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
10/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
16/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
17/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
23/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	7.061.718,52	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(7.061.718,52)	
	Saldo	0,00	0,00	331,65
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
25/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:13:41
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024
Cliente : CUST1903 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD NÉOS

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65
30/10/2024	Aquisição de Cotas	2.070.000,00	0,00	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(2.070.000,00)	
	Saldo	0,00	0,00	331,65
31/10/2024	Saldo	0,00	0,00	331,65