

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:12:17  
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024  
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 do Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	56.188,42	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(56.188,42)	
	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	
	Amortização_VINCI FI RF IMOBILIARIO CREDITO PRIVADO II	202.242,35	0,00	
	Taxa Cetip	20,44	0,00	
	Aquisição de Cotas	6.700,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(6.263,54)	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(452,26)	
	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 do Fundo ALM BD FIRF [TFBB0010]	9.788.009,61	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(9.788.009,61)	
	Saldo	0,00	0,00	374,72

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:12:17  
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024  
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
31/10/2024	Saldo	0,00	0,00	374,72