

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:37:29
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024
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	Despesa de Custo CETIP	0,00	(351,30)	
	Aquisição de Cotas	450,00	0,00	
	Taxa Cetip	0,00	(0,68)	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(67,58)	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	4,13	0,00	
	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	
	Resgate de Cotas	0,00	(20.000,00)	
	Saldo	0,00	0,00	88.971,30
08/10/2024	Aplicação no Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	0,00	(16.964,37)	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(71.668,69)	
	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 : 31/10/2024 09:37:29
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024

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	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)	
	Aquisição de Cotas	241.424,61	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	338,24