

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:13:19  
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024  
Cliente : CUST0388 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD RN

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	297,49
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
03/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
04/10/2024	Saldo	0,00	0,00	297,49
07/10/2024	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	0,62	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(132,42)	
	Aquisição de Cotas	100,00	0,00	
	Taxa de Custódia	0,00	(0,01)	
	Taxa Cetip	0,00	(2,15)	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(10,61)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
08/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
10/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	43.551,00	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(43.551,00)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
16/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(12.234,72)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	12.234,72	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
17/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
22/10/2024	Aquisição de Cotas	60.600,00	0,00	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(39.320,00)	
	Aplicação no Fundo ITAU FEF CD FICFIA [CUST2315]	0,00	(21.280,00)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
23/10/2024	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	105.078,39	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(105.078,39)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
25/10/2024	Resgate de Cotas	0,00	(63.853,00)	
	Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	63.853,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	252,92

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 01/11/2024 12:13:19  
Data de Posição : 01/10/2024 - 31/10/2024  
Cliente : CUST0388 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO CD RN

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92
30/10/2024	Aquisição de Cotas	33.780,00	0,00	
	Aplicação no Fundo NORONHA CD FIM [CUST1192]	0,00	(1.450,00)	
	Aplicação no Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190]	0,00	(32.330,00)	
	Saldo	0,00	0,00	252,92
31/10/2024	Saldo	0,00	0,00	252,92