Demonstrativo de Caixa

S3 caceis

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

30/09/2024 Saldo Anterior	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62	0,00 0,00 0,00 0,00	297,49 297,49 297,49
02/10/2024 Saldo 03/10/2024 Saldo 04/10/2024 Saldo 07/10/2024 Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia Despesa de Custo CETIP Aquisição de Cotas Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Saldo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
03/10/2024 Saldo 07/10/2024 Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia Despesa de Custo CETIP Aquisição de Cotas Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00 0,00	0,00	297.49
04/10/2024 Saldo 07/10/2024 Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia Despesa de Custo CETIP Aquisição de Cotas Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta 8aldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00		=0.,.0
Despesa de Custo CETIP Aquisição de Cotas Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo			297,49
Despesa de Custo CETIP Aquisição de Cotas Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,62	0,00	297,49
Aquisição de Cotas Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	,	0,00	
Taxa de Custódia Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00	(132,42)	
Taxa Cetip Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	100,00	0,00	
Taxa de Custódia Bruta Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00	(0,01)	
Saldo 08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00	(2,15)	
08/10/2024 Saldo 09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00	(10,61)	
09/10/2024 Saldo 10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00	0,00	252,92
10/10/2024 Resgate do Fundo FEF VOTO FIRF CDI CD [CUST1190] Resgate de Cotas Saldo	0,00	0,00	252,92
Resgate de Cotas Saldo	0,00	0,00	252,92
Saldo	43.551,00	0,00	
	0,00	(43.551,00)	
11/10/2024 Saldo	0,00	0,00	252,92
TITIO/2027 Saluu	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]	00.050.00		
Saldo	63.853,00	0,00	

Valores Expressos em Reais 1/2

Demonstrativo de Caixa

\$3 caceis

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

Valores Expressos em Reais 2/2