

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
M R DOS IMIGRANTES 40
SANTA MARIA DE JETIB - ES - 29645-000

Código
7225751
CNPJ
39.616.875/0001-58

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023 Posição Em: 31/10/2023

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	6,02242379	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/10/2023	APLICAÇÃO	150.000,00	5,85866775	25.603,09039542			149.515,23		-0,32
31/10/2023	SALDO FINAL	149.515,23	5,83973377	25.603,09039542	0,00	0,00	149.515,23	149.515,23	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
149.515,23				149.515,23

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	0,00	0,00000000
Aplicações	+	150.000,00	25.603,09039542
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-484,77	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	149.515,23	25.603,09039542
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		5,83973377	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-3,0335		21,8889	7,7996

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período