

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, 04/01/2024Mês: DEZ/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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-----------------|------|------|-------------|---------------|---------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 168.989,46 | 6,60035384 | 25.603,09039542 | 0,00 | 0,00 | 168.989,46 | 168.989,46 | |
| 29/12/2023 | SALDO FINAL | 173.501,32 | 6,77657718 | 25.603,09039542 | 0,00 | 0,00 | 173.501,32 | 173.501,32 | |

| Disponível | | | | |
|-------------|-----|----|---------------|---------------|
| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
| 173.501,32 | | | | 173.501,32 |

| Resumo do Período | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| Histórico | | Valores | Número de Cotas |
| Saldo Anterior | + | 168.989,46 | 25.603,09039542 |
| Aplicações | + | 0,00 | 0,00000000 |
| Resg. / Amort. | - | 0,00 | 0,00000000 |
| IR + Taxas | - | 0,00 | |
| Rendimento | + | 4.511,86 | |
| Transferências | - | 0,00 | 0,00000000 |
| Saldo Atual | = | 173.501,32 | 25.603,09039542 |
| Rend. Extras | | 0,00 | |
| Valor da Cota | | 6,77657718 | |
| Rentabilidades (%) * | | | |
| No Mês | | No Ano | Últimos 12 Meses |
| 2,6699 | | 41,4430 | 41,4430 |

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