

INSTIT.PREV.MUN.S.ANTONIO DE POSSE
M RUA AURELIO SIA 73
SANTO ANTONIO DE POS - SP - 13830-005

Código

7371057

CNPJ

10.625.602/0001-98

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Posição Patrimonial: 317.903.810,50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,84918640	643.983,94964559			2.478.814,27		
30/07/2021	SALDO FINAL		3,63417685	643.983,94964559			2.340.351,57		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.340.351,57				2.340.351,57

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.478.814,27	643.983,94964559
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-138.462,70	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.340.351,57	643.983,94964559
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,63417685	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,5858	-6,2692	0,0131

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

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP