

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, 01/10/2021

Posição Em: 30/09/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Posição Patrimonial: 262.409.507,90

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,34081143	643.983,94964559			2.151.428,94		
30/09/2021	SALDO FINAL		3,07388885	643.983,94964559			1.979.535,08		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.979.535,08				1.979.535,08

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.151.428,94	643.983,94964559
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-171.893,86	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.979.535,08	643.983,94964559
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,07388885	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,9898	-20,7199	-6,3347

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

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, 01/10/2021

Posição Em: 30/09/2021

TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA - CNPJ: 41.196.740/0001-22

Posição Patrimonial: 20.175.621,50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,03902729	719.760,36024543			747.850,66		
30/09/2021	SALDO FINAL		0,99428261	719.760,36024543			715.645,21		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
715.645,21				715.645,21

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	747.850,66	719.760,36024543
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-32.205,45	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	715.645,21	719.760,36024543
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,99428261	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,3064	-0,5717	-0,5717

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