

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, 04/01/2022

Mês: DEZ/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,84994972	643.983,94964559			1.835.321,88		
31/12/2021	SALDO FINAL		2,94972441	643.983,94964559			1.899.575,18		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.899.575,18				1.899.575,18

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,5009	-23,9222	-23,9222

* 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

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		0,88796328	719.760,36024543			639.120,77		
31/12/2021	SALDO FINAL		0,96702850	719.760,36024543			696.028,78		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
696.028,78				696.028,78

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,9041	-3,2972	-3,2972

* 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

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, 04/01/2022

Mês: DEZ/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
-----------	-----------	-------------	------	----------	----	-----	-------------	---------------	---------