

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, 03/05/2022

Mês: ABR/2022

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

| Data Cota | Histórico | Valor Bruto | Cota | Nº Cotas | IR | IOF | Valor Atual | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|--------------|------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|----------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.192.548,65 | 3,40466350 | 643.983,94964559 | | | 2.192.548,66 | 2.192.548,66 | -10,3084 |
| 29/04/2022 | SALDO FINAL | 1.966.532,36 | 3,05369778 | 643.983,94964559 | | | 1.966.532,34 | 1.966.532,34 | -10,3084 |

Disponível

| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.966.532,34 | | | | 1.966.532,34 |

| Rentabilidades (%) * | | |
|----------------------|--------|------------------|
| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
| -10,3084 | 3,5249 | -18,2770 |

* 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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|------------------|----|-----|-------------|---------------|---------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 699.347,62 | 0,97163953 | 719.760,36024543 | | | 699.347,62 | 699.347,62 | 3,7109 |
| 29/04/2022 | SALDO FINAL | 725.299,56 | 1,00769590 | 719.760,36024543 | | | 725.299,56 | 725.299,56 | 3,7109 |

Disponível

| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|-------------|-----|----|---------------|---------------|
| 725.299,56 | | | | 725.299,56 |

| Rentabilidades (%) * | | |
|----------------------|--------|------------------|
| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
| 3,7109 | 4,2054 | 0,7696 |

* 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, 03/05/2022

Mês: ABR/2022

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(%) |
|-----------|-----------|-------------|------|----------|----|-----|-------------|---------------|---------|
|-----------|-----------|-------------|------|----------|----|-----|-------------|---------------|---------|