

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, 03/06/2022

Mês: MAI/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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.966.532,36	3,05369778	643.983,94964559			1.966.532,34	1.966.532,34	0,8004
31/05/2022	SALDO FINAL	1.982.273,08	3,07814050	643.983,94964559			1.982.273,08	1.982.273,08	0,8004

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.982.273,08				1.982.273,08

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8004	4,3535	-21,3368

* 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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	725.299,56	1,00769590	719.760,36024543			725.299,56	725.299,56	9,7487
31/05/2022	SALDO FINAL	796.006,85	1,10593316	719.760,36024543			796.006,85	796.006,85	9,7487

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
796.006,85				796.006,85

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,7487	14,3641	10,5933

* 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, 03/06/2022

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