

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, 04/07/2022

Mês: JUN/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(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.982.273,08	3,07814050	643.983,94964559			1.982.273,08	1.982.273,08	-14,3168
30/06/2022	SALDO FINAL	1.698.475,32	2,63744977	643.983,94964559			1.698.475,31	1.698.475,31	-14,3168

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.698.475,31				1.698.475,31

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.982.273,08	643.983,94964559
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-283.797,77	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.698.475,31	643.983,94964559
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,63744977	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-14,3168	-10,5866	-31,4803

* 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(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	796.006,85	1,10593316	719.760,36024543			796.006,85	796.006,85	-15,3320
30/06/2022	SALDO FINAL	673.963,01	0,93637139	719.760,36024543			673.963,01	673.963,01	-15,3320

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, 04/07/2022

Mês: JUN/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(%)
Disponível									
		Valor Bruto					Valor Líquido		
		673.963,01					673.963,01		

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	796.006,85	719.760,36024543
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-122.043,84	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	673.963,01	719.760,36024543
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,93637139	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-15,3320	-3,1702	-6,8711

* 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