

Cliente
INSTIT.PREV.MUN.S.ANTONIO DE POSSE
M RUA AURELIO SIA 73
SANTO ANTONIO DE POS - SP - 13830-005

Código
7.371.057
Assessor
10339

Emissão
05/08/2022 Sex 12:40:00
Posição em
18/07/2022 SEG

Assessor 2
96371

Carteira: TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA

Ingresso: 25/08/2021

Data Atual: 20/07/2022

Data Cotista: 19/07/2022

Cota: 0,91070865

Data Aplic	Valor Atualizado	Valor Líquido	IR	IOF	Taxas Inv Base IR	Saldo Investimento Investimento	Rendimento Base IR	Saldo de Cotas	Rent %	Bloq
25/08/2021	655.491,99	655.491,99	0,00	0,00	0,00	741.927,00 741.927,00	-86.435,01 0,00	719.760,36024543	-11,65	Não
Total Fundo	655.491,99	655.491,99	0,00	0,00	0,00	741.927,00 741.927,00	-86.435,01 0,00	719.760,36024543		
Total Geral	655.491,99	655.491,99	0,00	0,00	0,00	741.927,00 741.927,00	-86.435,01 0,00			