

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

Período

28/02/2020 a 28/02/2020

Página

Página 6 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/01/2020	Saldo Inicial	1.127,44009948	1.015,37614533	775,59522129	787.520,89	874.437,15	0,00	0,00	787.520,89
17/02/2020	Pagto Amortização	79,19865623	79,19865623	775,59522129	61.426,10	0,00	0,00	0,00	61.426,10
28/02/2020	Saldo Final	1.048,24144235	930,53405786	775,59522129	721.717,77	813.011,05	0,00	0,00	721.717,77

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,01	1,06	Saldo Inicial	03/02/2020	788.011,58	775,59522129
IBOVESPA	0,92	0,90	1,06	Amortização	17/02/2020	61.426,10	775,59522129
				IRRF	17/02/2020	0,00	0,00000000
				IOF	17/02/2020	0,00	0,00000000
				Saldo Final	28/02/2020	721.717,77	775,59522129

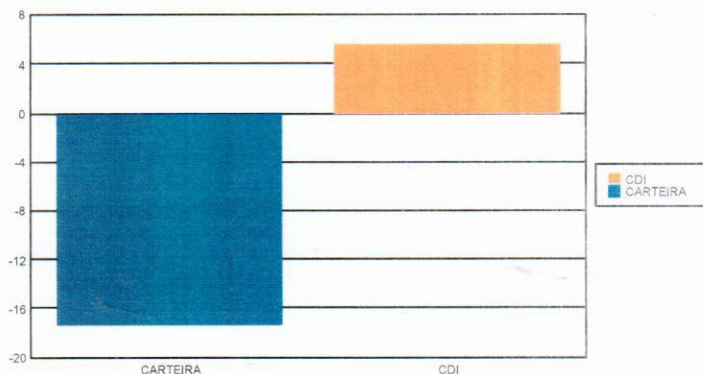
Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
721.717,77	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-8,36	-13,04	-17,33

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade

