



Extrato Cotista - Posição Analítica

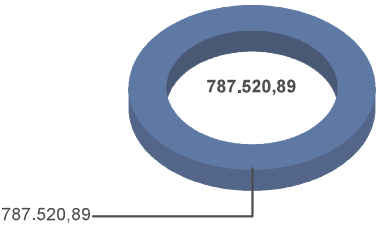
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo  
Data da Posição: 31/01/2020

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE			CPF/CNPJ do Cliente		Período	
Endereço:			10.625.602/0001-98		31/01/2020 a 31/01/2020	
Estado:	Cidade:	Complemento	Início		Página	
Cep:			07/05/2015		Página 5 de 66	

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/01/2020	1.015,37614533	775,59522129	787.520,89	874.437,15	0,00	0,00	787.520,89

Gráfico Consolidado

■ INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	100,0%
Total:	100,0%



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

31/01/2020 a 31/01/2020

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
31/12/2019	Saldo Inicial	1.190,79902518	1.070,01788178	775,59522129	829.900,76	923.578,03	0,00	0,00	829.900,76
15/01/2020	Pagto Amortização	63,35892498	63,35892498	775,59522129	49.140,88	0,00	0,00	0,00	49.140,88
31/01/2020	Saldo Final	1.127,44009948	1.015,37614533	775,59522129	787.520,89	874.437,15	0,00	0,00	787.520,89

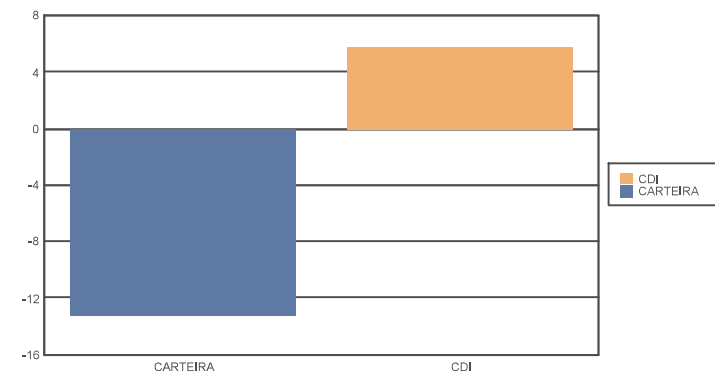
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,00	1,06
IBOVESPA	0,98	0,98	1,25

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	02/01/2020	829.836,02	775,59522129
Amortização	15/01/2020	49.140,88	775,59522129
IRRF	15/01/2020	0,00	0,00000000
IOF	15/01/2020	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/01/2020	787.520,89	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
787.520,89	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-5,11	-5,11	-13,16

#### Desempenho dos Últimos 12 meses



#### Rentabilidade

