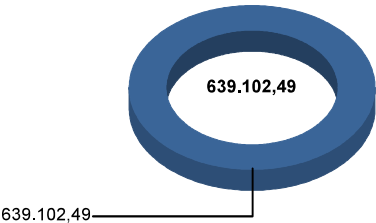


Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE			CPF/CNPJ do Cliente		Período	
Endereço:			10.625.602/0001-98		31/07/2020 a 31/07/2020	
Estado:	Cidade:	Complemento	Início		Página	
Cep:			07/05/2015		Página 5 de 66	

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/07/2020	824,01551091	775,59522129	639.102,49	681.968,71	0,00	0,00	639.102,49

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

31/07/2020 a 31/07/2020

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
30/06/2020	Saldo Inicial	1.048,24144235	903,02067934	775,59522129	700.378,52	813.011,05	0,00	0,00	700.378,52
30/07/2020	Pagto Amortização	84,47856665	84,47856665	775,59522129	65.521,17	0,00	0,00	0,00	65.521,17
31/07/2020	Saldo Final	879,28431574	824,01551091	775,59522129	639.102,49	681.968,71	0,00	0,00	639.102,49

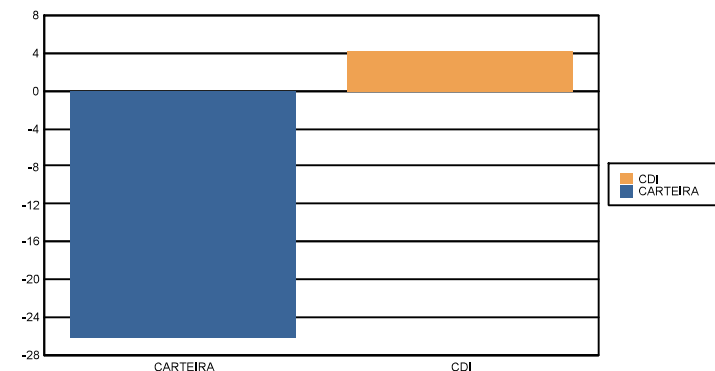
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,05
IBOVESPA	1,08	0,89	1,02

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/07/2020	701.108,48	775,59522129
Amortização	30/07/2020	65.521,17	775,59522129
IRRF	30/07/2020	0,00	0,00000000
IOF	30/07/2020	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/07/2020	639.102,49	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
639.102,49	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-8,75	-22,99	-26,20

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade

