

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: Complemento

Estado: Cidade:

Cep:
CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Período

30/04/2021 a 30/04/2021

Início

07/05/2015

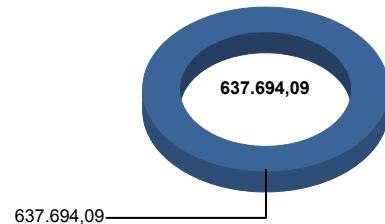
Página

Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	30/04/2021	822,19961360	775,59522129	637.694,09	712.179,34	0,00	0,00	637.694,09

Gráfico Consolidado

 FIDC GGR PRIME I 100,0%
Total: 100,0%



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ do Cliente
Período
Endereço:
Complemento:

10.625.602/0001-98

30/04/2021 a 30/04/2021

Estado:
Cidade:
Inicio
Página
Cep:

07/05/2015

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube
CNPJ

FIDC GGR PRIME I

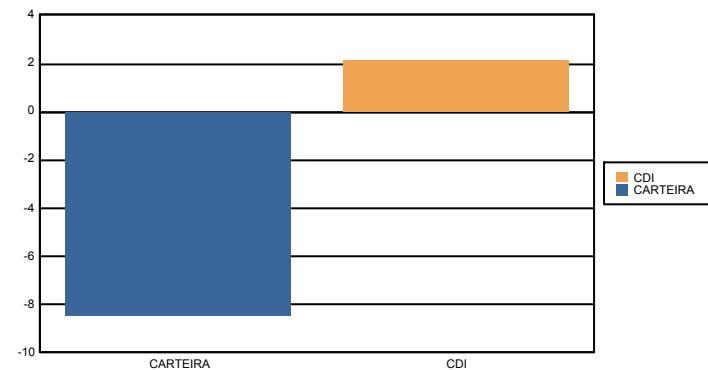
17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/03/2021	Saldo Inicial	918,23585787	823,43425212	775,59522129	638.651,67	712.179,34	0,00	0,00	638.651,67
30/04/2021	Saldo Final	918,23585787	822,19961360	775,59522129	637.694,09	712.179,34	0,00	0,00	637.694,09

Indicadores Financeiros	Indexadores				Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas	
CDI	1,00	1,01	1,02	Saldo Inicial	01/04/2021	638.647,71	775,59522129	
IBOVESPA	1,02	1,00	1,68	Saldo Final	30/04/2021	637.694,09	775,59522129	

Patrimônio e Quantidade de Cotas				Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas	Mês	Ano	12 meses	
637.694,09	775,60	0,00	775,59522129	-0,15	-3,79	-8,47	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
