

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

30/06/2021 a 30/06/2021

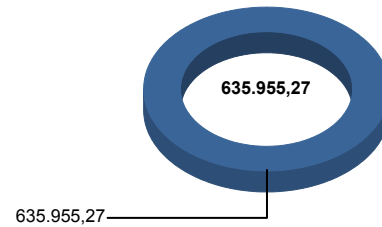
Página

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	30/06/2021	819,95769822	775,59522129	635.955,27	712.179,34	0,00	0,00	635.955,27

Gráfico Consolidado

■ FIDC GGR PRIME I 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

30/06/2021 a 30/06/2021

Página

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

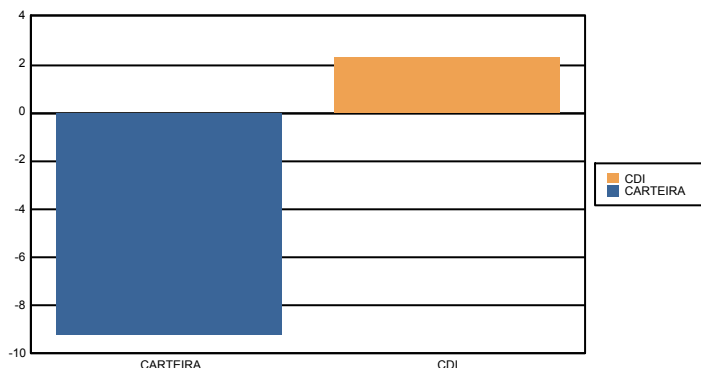
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/05/2021	Saldo Inicial	918,23585787	819,72395865	775,59522129	635.773,99	712.179,34	0,00	0,00	635.773,99
30/06/2021	Saldo Final	918,23585787	819,95769822	775,59522129	635.955,27	712.179,34	0,00	0,00	635.955,27

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,01	1,02	Saldo Inicial	01/06/2021	635.845,21	775,59522129
IBOVESPA	1,00	1,07	1,43	Saldo Final	30/06/2021	635.955,27	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
635.955,27	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
0,03	-4,05	-9,20

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
