

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

30/07/2021 a 30/07/2021

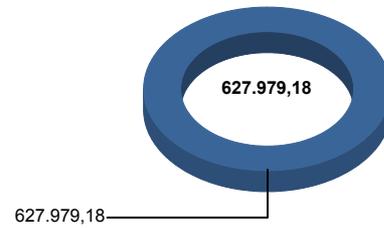
Página

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 | 29/07/2021 | 809,67386528 | 775,59522129 | 627.979,18 | 712.179,34 | 0,00 | 0,00 | 627.979,18 |

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

30/07/2021 a 30/07/2021

Página

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

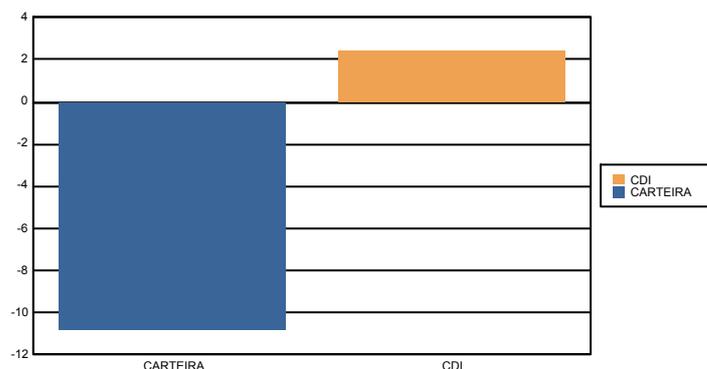
SUBORDINADA

| Data | Histórico | PU Custo | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | Valor Custo | I.R | I.O.F | Valor Final |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------|-------|-------------|
| 30/06/2021 | Saldo Inicial | 918,23585787 | 819,95769822 | 775,59522129 | 635.955,27 | 712.179,34 | 0,00 | 0,00 | 635.955,27 |
| 30/07/2021 | Saldo Final | 918,23585787 | 809,67386528 | 775,59522129 | 627.979,18 | 712.179,34 | 0,00 | 0,00 | 627.979,18 |

| Indexadores | | | | Resumo do Período | | | |
|-------------------------|---------|------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
| Indicadores Financeiros | Período | Ano | 12 meses | Histórico | Data | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI | 1,00 | 1,02 | 1,03 | Saldo Inicial | 01/07/2021 | 635.980,70 | 775,59522129 |
| IBOVESPA | 0,96 | 1,02 | 1,27 | Saldo Final | 30/07/2021 | 627.979,18 | 775,59522129 |

| Patrimônio e Quantidade de Cotas | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Patrimônio Líquido | Qtd. Livre | Qtd. Bloqueada | Qtd. Cotas |
| 627.979,18 | 775,60 | 0,00 | 775,59522129 |

| Rentabilidade do Fundo/Clube(%) | | | |
|---------------------------------|-------|----------|--|
| Mês | Ano | 12 meses | |
| -1,25 | -5,25 | -10,82 | |

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
