

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

29/10/2021 a 29/10/2021

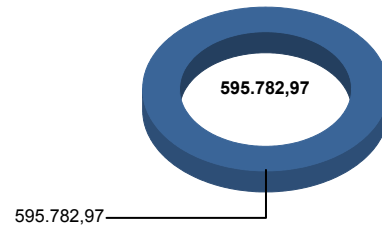
Página

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	29/10/2021	768,16224744	775,59522129	595.782,97	687.608,90	0,00	0,00	595.782,97

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

29/10/2021 a 29/10/2021

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
30/09/2021	Saldo Inicial	918,23585787	790,05709727	775,59522129	612.764,51	712.179,34	0,00	0,00	612.764,51
18/10/2021	Pagto Amortização	31,67946249	31,67946249	775,59522129	24.570,44	0,00	0,00	0,00	24.570,44
29/10/2021	Saldo Final	886,55639502	768,16224744	775,59522129	595.782,97	687.608,90	0,00	0,00	595.782,97

Indexadores

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,03	1,03
IBOVESPA	0,93	0,87	1,08

Resumo do Período

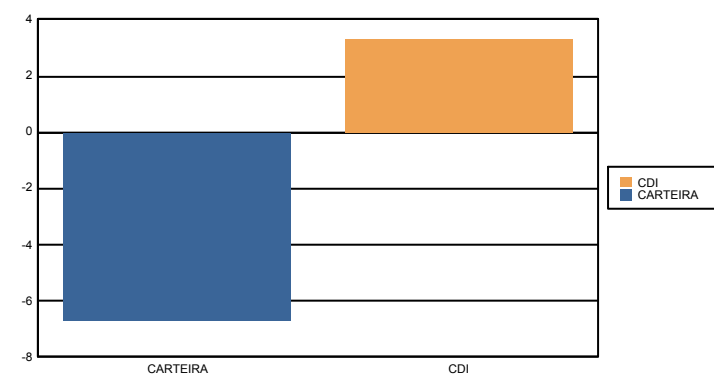
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/10/2021	612.851,52	775,59522129
Amortização	18/10/2021	24.570,44	775,59522129
IRRF	18/10/2021	0,00	0,00000000
IOF	18/10/2021	0,00	0,00000000
Saldo Final	29/10/2021	595.782,97	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
595.782,97	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-2,77	-10,11	-6,67

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
