

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

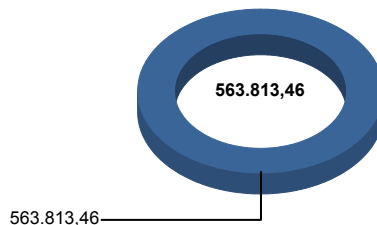
Página

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	29/07/2022	726,94292279	775,59522129	563.813,46	687.608,90	0,00	0,00	563.813,46

Gráfico Consolidado

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



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ do Cliente
Endereço:

10.625.602/0001-98

Estado:
Cidade:
Início
Página
Cep:

07/05/2015

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube
CNPJ

FIDC GGR PRIME I

17.013.985/0001-92

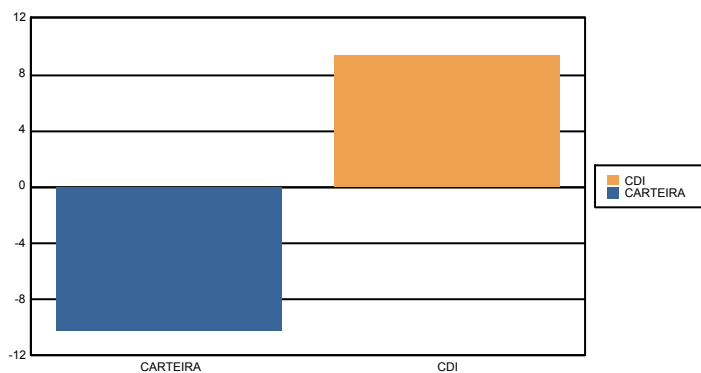
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
30/06/2022	Saldo Inicial	886,55639502	745,42623940	775,59522129	578.149,03	687.608,90	0,00	0,00	578.149,03
29/07/2022	Saldo Final	886,55639502	726,94292279	775,59522129	563.813,46	687.608,90	0,00	0,00	563.813,46

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,06	1,10	Saldo Inicial	30/06/2022	578.149,03	775,59522129
IBOVESPA	1,05	0,98	0,82	Saldo Final	29/07/2022	563.813,46	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
563.813,46	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Mês	Ano	12 meses	
-2,48	-4,99	-10,22	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
