

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

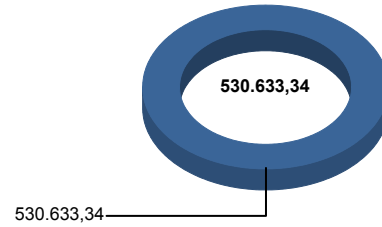
Página

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	31/08/2022	684,16272041	775,59522129	530.633,34	687.608,90	0,00	0,00	530.633,34

**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:**
**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
29/07/2022	Saldo Inicial	886,55639502	726,94292279	775,59522129	563.813,46	687.608,90	0,00	0,00	563.813,46
12/08/2022	Pagto Amortização	34,31941770	34,31941770	775,59522129	26.617,98	0,00	0,00	0,00	26.617,98
31/08/2022	Saldo Final	886,55639502	684,16272041	775,59522129	530.633,34	687.608,90	0,00	0,00	530.633,34

**Indexadores**

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,01	1,08	1,11
IBOVESPA	1,06	1,04	0,90

**Resumo do Período**

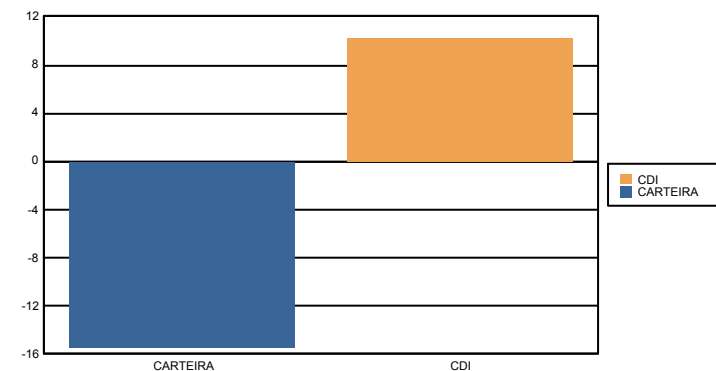
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	29/07/2022	563.813,46	775,59522129
Amortização	12/08/2022	26.617,98	775,59522129
IRRF	12/08/2022	0,00	0,00000000
IOF	12/08/2022	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/08/2022	530.633,34	775,59522129

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
530.633,34	775,60	0,00	775,59522129

**Rentabilidade do Fundo/Clube(%)**

Mês	Ano	12 meses
-5,88	-10,58	-15,47

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**
