

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

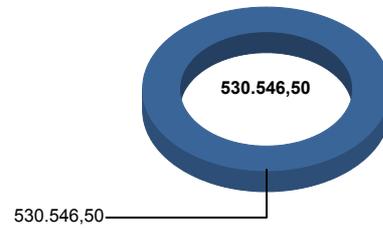
Página

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	684,05075505	775,59522129	530.546,50	687.608,90	0,00	0,00	530.546,50

Gráfico Consolidado

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



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço:
Complemento:
Estado:
Cidade:
CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

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
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	684,05075505	775,59522129	530.546,50	687.608,90	0,00	0,00	530.546,50

Indexadores

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

Resumo do Período

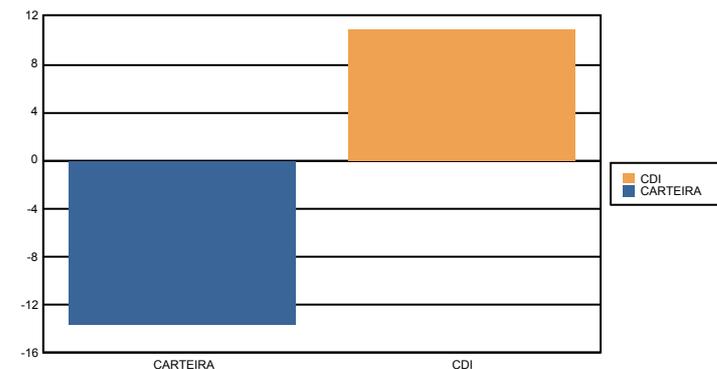
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	29/07/2022	563.813,46	775,59522129
Amortização	12/08/2022	26.617,98	775,59522129
IRRF	12/08/2022	0,00	0,00000000
IOF	12/08/2022	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/08/2022	530.546,50	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
530.546,50	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-5,90	-10,60	-15,48

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
