

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

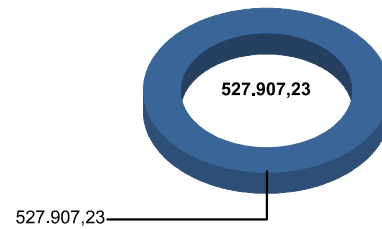
Página

Página 5 de 66

| Fundo | Série | Data | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | Valor Custo | IRRF | IOF | Valor Líquido |
|------------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------|------|---------------|
| FIDC GGR PRIME I | SUBORDINADA | 30/12/2022 | 680,64786499 | 775,59522129 | 527.907,23 | 687.608,90 | 0,00 | 0,00 | 527.907,23 |

Gráfico Consolidado

| | |
|--|--------|
| ■ INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE | 100,0% |
| Total: | 100,0% |



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço: Complemento:

10.625.602/0001-98

Estado: Cidade:

Início

Página

Cep:

07/05/2015

Página 6 de 66

Nome do Fundo/Clube

CNPJ

FIDC GGR PRIME I

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

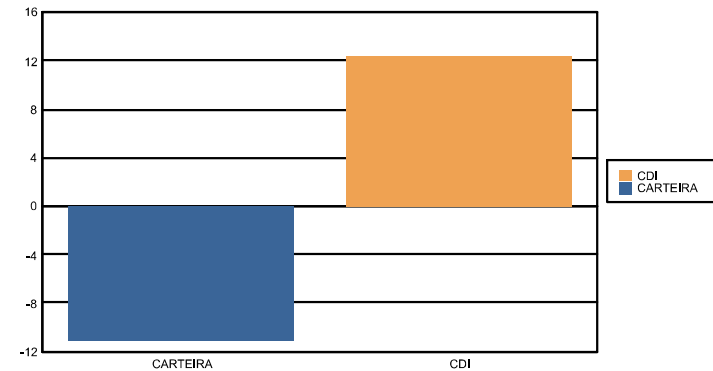
| Data | Histórico | PU Custo | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | Valor Custo | I.R | I.O.F | Valor Final |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------|-------|-------------|
| 30/11/2022 | Saldo Inicial | 886,55639502 | 678,37818377 | 775,59522129 | 526.146,88 | 687.608,90 | 0,00 | 0,00 | 526.146,88 |
| 30/12/2022 | Saldo Final | 886,55639502 | 680,64786499 | 775,59522129 | 527.907,23 | 687.608,90 | 0,00 | 0,00 | 527.907,23 |

| Indexadores | | | | Resumo do Período | | | |
|-------------------------|---------|------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
| Indicadores Financeiros | Período | Ano | 12 meses | Histórico | Data | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI | 1,01 | 1,12 | 1,13 | Saldo Inicial | 30/11/2022 | 526.146,88 | 775,59522129 |
| IBOVESPA | 0,98 | 1,05 | 1,09 | Saldo Final | 30/12/2022 | 527.907,23 | 775,59522129 |

| Patrimônio e Quantidade de Cotas | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Patrimônio Líquido | Qtd. Livre | Qtd. Bloqueada | Qtd. Cotas |
| 527.907,23 | 775,60 | 0,00 | 775,59522129 |

| Rentabilidade do Fundo/Clube(%) | | | |
|---------------------------------|--------|----------|--|
| Mês | Ano | 12 meses | |
| 0,33 | -11,04 | -11,04 | |

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade

