

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

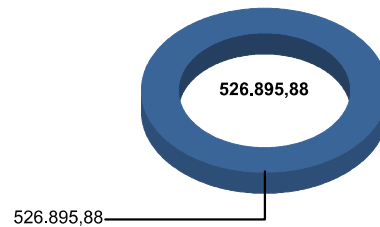
Página

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	31/01/2023	679,34389406	775,59522129	526.895,88	687.608,90	0,00	0,00	526.895,88

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:

10.625.602/0001-98

Estado:
Início
Página
Cep:

07/05/2015

Página 6 de 66

Nome do Fundo/Clube
CNPJ

FIDC GGR PRIME I

17.013.985/0001-92

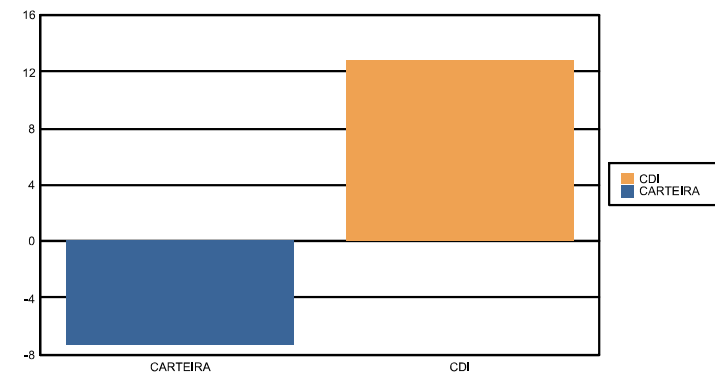
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
30/12/2022	Saldo Inicial	886,55639502	680,64786499	775,59522129	527.907,23	687.608,90	0,00	0,00	527.907,23
31/01/2023	Saldo Final	886,55639502	679,34389406	775,59522129	526.895,88	687.608,90	0,00	0,00	526.895,88

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,01	1,14	Saldo Inicial	30/12/2022	527.907,23	775,59522129
IBOVESPA	1,03	1,03	1,08	Saldo Final	31/01/2023	526.895,88	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
526.895,88	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Mês	Ano	12 meses	
-0,19	-0,19	-7,36	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
