

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 6 de 66

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
31/07/2023	Saldo Inicial	865,43675742	662,89140260	775,59522129	514.135,40	671.228,61	0,00	0,00	514.135,40
31/08/2023	Saldo Final	865,43675742	665,87285772	775,59522129	516.447,81	671.228,61	0,00	0,00	516.447,81

Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,09	1,15	Saldo Inicial	31/07/2023	514.135,40	775,59522129
IBOVESPA	0,95	1,05	1,13	Saldo Final	31/08/2023	516.447,81	775,59522129

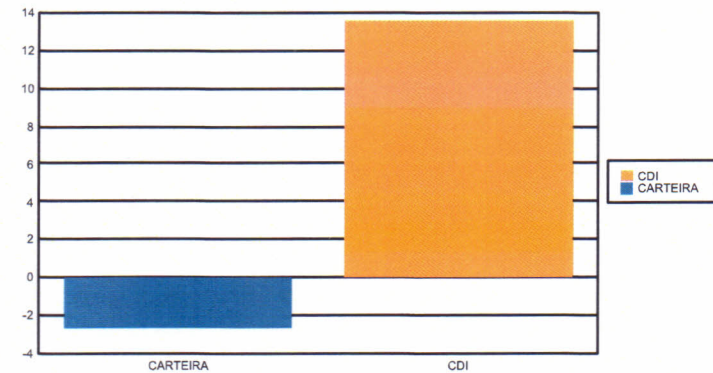
Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
516.447,81	775,60	0,00	775,59522129

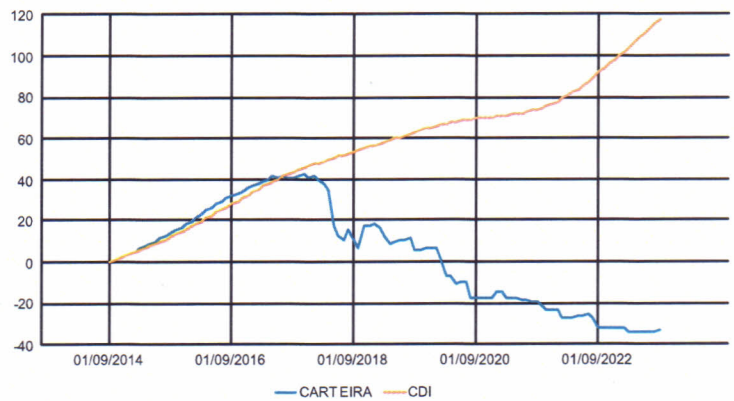
Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,45	-2,17	-2,67

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento

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
DC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/08/2023	665,87285772	775,59522129	516.447,81	671.228,61	0,00	0,00	516.447,81

**Gráfico Consolidado**

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

