

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

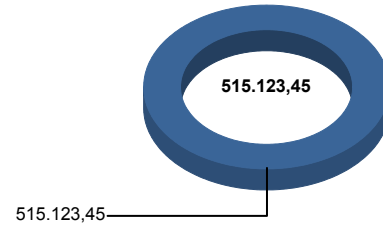
Página

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	29/09/2023	664,16532656	775,59522129	515.123,45	671.228,61	0,00	0,00	515.123,45

Gráfico Consolidado

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



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 2 de 2

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

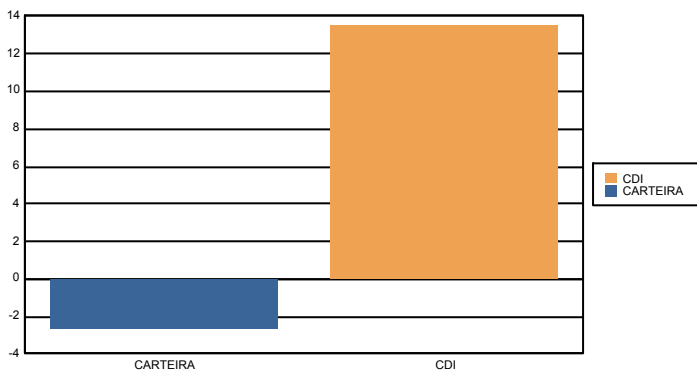
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/08/2023	Saldo Inicial	865,43675742	665,87285772	775,59522129	516.447,81	671.228,61	0,00	0,00	516.447,81
29/09/2023	Saldo Final	865,43675742	664,16532656	775,59522129	515.123,45	671.228,61	0,00	0,00	515.123,45

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,10	1,15	Saldo Inicial	31/08/2023	516.447,81	775,59522129
IBOVESPA	1,01	1,06	1,06	Saldo Final	29/09/2023	515.123,45	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
515.123,45	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Mês	Ano	12 meses	
-0,26	-2,42	-2,68	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
