

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

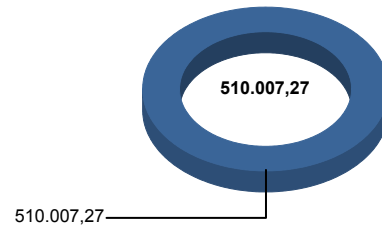
Página

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 | 31/01/2024 | 657,56886283  | 775,59522129     | 510.007,27  | 671.228,61  | 0,00 | 0,00 | 510.007,27    |

**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

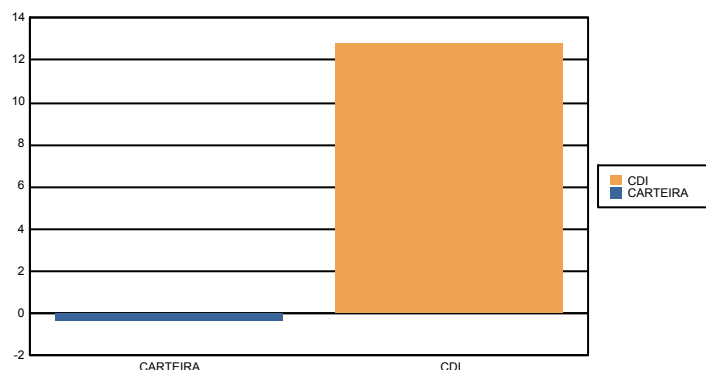
| Data       | Histórico     | PU Custo     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | Valor Custo | I.R  | I.O.F | Valor Final |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------|-------|-------------|
| 29/12/2023 | Saldo Inicial | 865,43675742 | 660,06132495  | 775,59522129     | 511.940,41  | 671.228,61  | 0,00 | 0,00  | 511.940,41  |
| 31/01/2024 | Saldo Final   | 865,43675742 | 657,56886283  | 775,59522129     | 510.007,27  | 671.228,61  | 0,00 | 0,00  | 510.007,27  |

| 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     | 29/12/2023 | 511.940,41     | 775,59522129    |
| IBOVESPA                | 0,95    | 0,95 | 1,20     | Saldo Final       | 31/01/2024 | 510.007,27     | 775,59522129    |

| Patrimônio e Quantidade de Cotas |            |                |              |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Patrimônio Líquido               | Qtd. Livre | Qtd. Bloqueada | Qtd. Cotas   |
| 510.007,27                       | 775,60     | 0,00           | 775,59522129 |

| Rentabilidade do Fundo/Clube(%) |       |          |  |
|---------------------------------|-------|----------|--|
| Mês                             | Ano   | 12 meses |  |
| -0,38                           | -0,38 | -3,21    |  |

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade

