

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

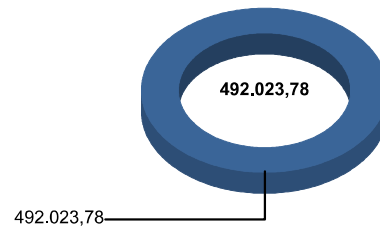
Página

Página 5 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	28/03/2024	634,38217098	775,59522129	492.023,78	654.848,32	0,00	0,00	492.023,78

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

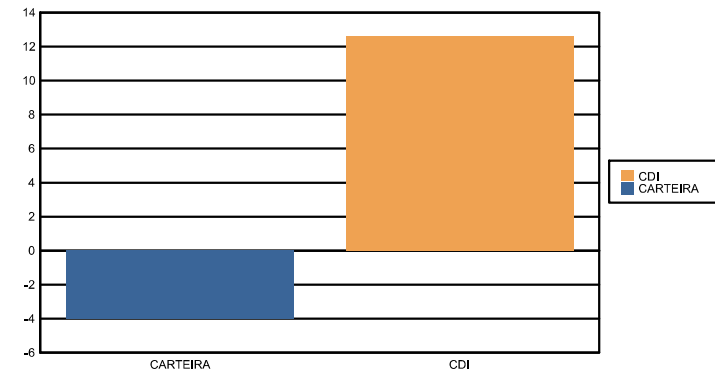
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
29/02/2024	Saldo Inicial	865,43675742	656,54687824	775,59522129	509.214,62	671.228,61	0,00	0,00	509.214,62
13/03/2024	Pagto Amortização	21,11964166	21,11964166	775,59522129	16.380,29	0,00	0,00	0,00	16.380,29
28/03/2024	Saldo Final	844,31711981	634,38217098	775,59522129	492.023,78	654.848,32	0,00	0,00	492.023,78

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,03	1,14	Saldo Inicial	29/02/2024	509.214,62	775,59522129
IBOVESPA	0,99	0,95	1,23	Amortização	13/03/2024	16.380,29	775,59522129
				IRRF	13/03/2024	0,00	0,00000000
				IOF	13/03/2024	0,00	0,00000000
				Saldo Final	28/03/2024	492.023,78	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
492.023,78	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Mês	Ano	12 meses	
-3,38	-3,89	-4,06	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade
