

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

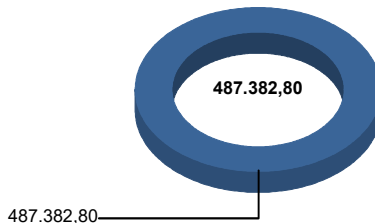
Página

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	30/08/2024	628,39840099	775,59522129	487.382,80	654.848,32	0,00	0,00	487.382,80

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

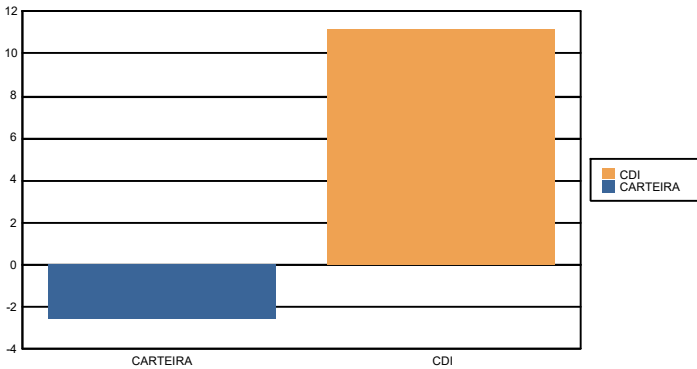
Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/07/2024	Saldo Inicial	844,31711981	629,68038969	775,59522129	488.377,10	654.848,32	0,00	0,00	488.377,10
30/08/2024	Saldo Final	844,31711981	628,39840099	775,59522129	487.382,80	654.848,32	0,00	0,00	487.382,80

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,07	1,12	Saldo Inicial	31/07/2024	488.377,10	775,59522129
IBOVESPA	1,07	1,01	1,12	Saldo Final	30/08/2024	487.382,80	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
487.382,80	775,60	0,00	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Mês	Ano	12 meses	
-0,20	-1,63	-2,51	

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade

