

Conta Corrente

Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
C/C: 37524 Dig: 1 C/C BRADESCO				
C/C BRADESCO	3.515.378,61	-	283.152,97	3.232.225,64
Sub-Total	3.515.378,61	0,00	283.152,97	3.232.225,64
Total Conta Corrente	3.515.378,61	0,00	283.152,97	3.232.225,64

Cotas de Fundo

Emitente / Descrição	Data Compra	Qtde. Total	Qtde. Bloqueada	Valor Custo	IRRF	IOF	Rendimento Líquido	PU Atual	Valor Atual	Renda Dia	% Carteira
Fundos de Investimento											
GGR FUNDO RF DI	30/04/2018	626.915,94743729	-	1.095.167,59	0,00	0,00	60.035,00	1,84267540	1.155.202,59	214,84	0,55%
		626.915,94743729	0,00	1.095.167,59	0,00	0,00	60.035,00		1.155.202,59		0,55%
Sub-Total		626.915,94743729	0,00	1.095.167,59	0,00	0,00	60.035,00		1.155.202,59		0,55%
Fundo de Renda Fixa											
INVEXA JURO REAL FUNDO DE INVESTIM	20/04/2018	10.000.000,00000000	-	11.485.396,50	0,00	0,00	1.336.442,10	1,28218386	12.821.838,60	17.994,10	6,10%
		10.000.000,00000000	0,00	11.485.396,50	0,00	0,00	1.336.442,10		12.821.838,60		6,10%
Sub-Total		10.000.000,00000000	0,00	11.485.396,50	0,00	0,00	1.336.442,10		12.821.838,60		6,10%
Total Cotas de Fundo		10.626.915,94743730		12.580.564,09	0,00	0,00	1.396.477,10		13.977.041,19		6,65%

Renda Fixa

Série	Emissor	Compra	Emissão	Vencimento	Duration Dias	Taxa	Indexador	% Ind.	Qtde. Bloqueada	Qtde. Total	PU Custo	PU Atual	Valor Custo	Valor Bruto	Tributos	Vi. Líquido	Rendimento	% Carteira
Renda Fixa																		
NTN-B	SEC TESOUREO	17/04/2019	15/08/2004	15/05/2045	6.208,43	6,00	IPCA	100,00	0,00	300,00000000	3.972,42600600	4.428,85902100	1.191.728,00	1.328.657,71	0,00	1.328.657,71	136.929,91	0,63%
NTN-B	SEC TESOUREO	14/06/2019	13/10/2011	15/08/2022	1.096,76	6,00	IPCA	100,00	0,00	400,00000000	3.578,09553200	3.624,81027800	1.431.238,00	1.449.924,11	0,00	1.449.924,11	18.685,90	0,69%
NTN-B	SEC TESOUREO	17/05/2019	10/02/2010	15/08/2050	6.583,31	6,00	IPCA	100,00	0,00	200,00000000	4.150,52387900	4.606,67702800	830.105,00	921.335,41	0,00	921.335,41	91.230,63	0,44%
Sub-Total										900,00			3.453.070,79	3.699.917,23	0,00	3.699.917,23	246.846,44	1,76%
Renda Fixa																		
LFT	SEC TESOUREO	02/07/2019	26/10/2018	01/03/2025	0,00	-	SELIC	100,00	0,00	200,00000000	10.178,06464600	10.182,64878500	2.035.613,00	2.036.529,76	0,00	2.036.529,76	916,83	0,97%
LFT	SEC TESOUREO	14/03/2019	06/07/2018	01/09/2024	0,00	-	SELIC	100,00	0,00	201,00000000	9.993,41433200	10.185,09540000	2.008.676,00	2.047.204,18	0,00	2.047.204,18	38.527,90	0,97%

Renda Fixa

Série	Emissor	Compra	Emissão	Vencimento	Duration		Taxa	Indexador	% Ind.	Qtde.		PU Custo	PU Atual	Valor Custo	Valor Bruto	Tributos	VI. Líquido	Rendim ento	% Carteira
					Dias	Taxa				Bloqueada	Qtde. Total								
Renda Fixa																			
LFT	SEC TESOIRO	20/03/2019	06/07/2018	01/09/2024	0,00	-	SELIC	100,00	100,00	0,00	300,00000000	10.003,51981000	10.185,09540000	3.001.056,00	3.055.528,62	0,00	3.055.528,62	54.472,68	1,45%
LFT	SEC TESOIRO	08/05/2019	06/07/2018	01/09/2024	0,00	-	SELIC	100,00	100,00	0,00	199,00000000	10.085,24660700	10.185,09540000	2.006.964,00	2.026.833,98	0,00	2.026.833,98	19.869,91	0,97%
LFT	SEC TESOIRO	29/05/2019	06/07/2018	01/09/2024	0,00	-	SELIC	100,00	100,00	0,00	200,00000000	10.123,19854700	10.185,09540000	2.024.640,00	2.037.019,08	0,00	2.037.019,08	12.379,37	0,97%
LFT	SEC TESOIRO	11/06/2019	06/07/2018	01/09/2024	0,00	-	SELIC	100,00	100,00	0,00	100,00000000	10.145,93136700	10.185,09540000	1.014.593,00	1.018.509,54	0,00	1.018.509,54	3.916,40	0,49%
LFT	SEC TESOIRO	18/06/2019	06/07/2018	01/09/2024	0,00	-	SELIC	100,00	100,00	0,00	99,00000000	10.158,23399400	10.185,09540000	1.005.665,00	1.008.324,44	0,00	1.008.324,44	2.659,27	0,48%
Sub-Total										1.299,00			13.097.207,24	13.229.949,60	0,00	13.229.949,60	132.742,36	6,30%	
Renda Fixa																			
BRLD11	BRLAND 23	20/04/2018	21/12/2016	21/12/2019	137,02	12,00	IPCA	100,00	100,00	0,00	33,00000000	555.353,84465577	409.913,98759500	18.326.677,00	13.527.161,59	0,00	13.527.161,594.799.515,28		6,44%
CMPL11	Campos Lindos	20/04/2018	14/09/2016	20/09/2019	77,10	11,00	IPCA	100,00	100,00	0,00	12,00000000	524.983,51774099	138.791,30807300	6.299.802,00	1.665.495,70	0,00	1.665.495,704.634.306,51		0,79%
GBXT13	GBX Tietê II	20/04/2018	10/09/2014	30/05/2020	333,00	9,50	IPCA	100,00	100,00	0,00	3,00000000	.124.938,06768163	.012.787,45675100	3.374.814,00	6.038.362,37	0,00	6.038.362,372.663.548,17		2,87%
GBXT13	GBX Tietê II	20/04/2018	10/09/2014	30/05/2020	333,00	9,50	IPCA	100,00	100,00	0,00	12,00000000	.124.938,06768163	.012.787,45675100	13.499.257,00	24.153.449,48	0,00	24.153.449,480.654.192,67		11,50%
NORT11	NORTH BOULEVARD	20/04/2018	08/12/2017	08/12/2021	771,28	10,00	IPCA	100,00	100,00	0,00	33,00000000	524.439,98589063	572.748,38859200	17.306.520,00	18.900.696,82	0,00	18.900.696,821.594.177,29		9,00%
Sub-Total										93,00			58.807.069,62	64.285.165,96	0,00	64.285.165,96	5.478.096,34	30,60%	
Renda Fixa																			
17100033900CCI MARLUC		20/04/2018	01/09/2017	01/09/2021	790,00	10,00	IPCA	100,00	100,00	0,00	1,00000000	.547.804,99508820	.319.563,52347700	35.547.805,00	39.319.563,52	0,00	39.319.563,523.771.758,52		18,71%
17J00128111CCI QUARTIER		20/04/2018	27/10/2017	25/10/2021	741,77	10,00	IPCA	100,00	100,00	0,00	1,00000000	.649.372,14294960	.562.749,69753100	10.649.372,00	9.562.749,70	0,00	9.562.749,701.086.622,44		4,55%
16L1019067 SCCI/Ginco		20/04/2018	09/01/2017	28/12/2019	173,73	10,50	IPCA	100,00	100,00	0,00	170,00000000	57.466,25440528	19.226,13958400	9.769.263,00	3.268.443,73	0,00	3.268.443,735.500.819,52		1,56%
Sub-Total										172,00			55.966.440,39	52.150.756,95	0,00	52.150.756,95	3.815.683,44	24,82%	
Renda Fixa																			
GBXT23	GBX Tietê II	20/04/2018	21/10/2016	30/05/2020	333,00	9,50	IPCA	100,00	100,00	0,00	21,00000000	.124.533,61071765	.012.063,62581300	23.615.206,00	42.253.336,14	0,00	42.253.336,148.638.130,31		20,11%
Sub-Total										21,00			23.615.205,83	42.253.336,14	0,00	42.253.336,14	8.638.130,31	20,11%	
Renda Fixa																			
CPSA15	CIPASA	20/04/2018	14/11/2017	30/11/2021	769,77	10,50	IPCA	100,00	100,00	0,00	10,00000000	974.048,74819301	689.133,45859300	9.740.487,00	6.891.334,59	0,00	6.891.334,592.849.152,89		3,28%
Sub-Total										10,00			9.740.487,48	6.891.334,59	0,00	6.891.334,59	2.849.152,89	3,28%	
Total	Renda Fixa										2.495,00			164.679.481,35	182.510.460,47	0,00	182.510.460,47	7.830.979,12	86,86%

Direitos Creditórios

Ativo	Qtde. Bloqueada	Qtde. Disponível	Qtde. Total	Valor Custo	PU Atual	Resultado	Tributos	VI. Bruto	VI. Líquido	% Ativo	% Carteira
-------	-----------------	------------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	-----------	-------------	---------	------------

PDD FIDC GGR	-	1	1	-38.973.484	10.409.368,90	0	-	-110.409.368,90	-110.409.368,90	1.106,04	-52,54
TIT VENCIDOS FIDC GGR	-	1	1	58.881.645	00.426.965,70	0	-	100.426.965,70	100.426.965,70	-1.006,04	47,79
Sub-Total							-	-9.982.403,20	-9.982.403,20	100,00	-4,75
Total	Direitos Creditórios						-	-9.982.403,20	-9.982.403,20	100,00	-4,75

Imóveis

Ativo	Qtde. Bloqueada	Qtde. Disponível	Qtde. Total	Valor Custo	PU Atual	Resultado	Tributos	VI. Bruto	VI. Líquido	% Ativo	% Carteira
103R MAX HAUS BRAVA I - 103 TORRI	-	-	-	281.534	-	0	-	301.694,45	301.694,45	1,14	0,14
124B MAX HAUS BRAVA I - 124 TORRI	-	-	-	286.517	-	0	-	307.034,19	307.034,19	1,16	0,15
143R MAX HAUS BRAVA I - 143 TORRI	-	-	-	323.889	-	0	-	347.082,12	347.082,12	1,32	0,17
144B MAX HAUS BRAVA I - 144 TORRI	-	-	-	291.500	-	0	-	312.373,90	312.373,90	1,19	0,15
153R MAX HAUS BRAVA I - 153 TORRI	-	-	-	326.657	-	0	-	350.048,63	350.048,63	1,33	0,17
153V MAX HAUS BRAVA I - 153 TORRI	-	-	-	293.992	-	0	-	315.043,77	315.043,77	1,20	0,15
163R MAX HAUS BRAVA I - 163 TORRI	-	-	-	296.483	-	0	-	317.713,63	317.713,63	1,21	0,15
163V MAX HAUS BRAVA I - 163 TORRI	-	-	-	296.483	-	0	-	317.713,63	317.713,63	1,21	0,15
172B MAX HAUS BRAVA I - 172 TORRI	-	-	-	343.821	-	0	-	368.441,02	368.441,02	1,40	0,18
172V MAX HAUS BRAVA I - 172 TORRI	-	-	-	327.448	-	0	-	350.896,21	350.896,21	1,33	0,17
174B MAX HAUS BRAVA I - 174 TORRI	-	-	-	298.975	-	0	-	320.383,50	320.383,50	1,22	0,15
184B MAX HAUS BRAVA I - 184 TORRI	-	-	-	301.466	-	0	-	323.053,36	323.053,36	1,23	0,15
184V MAX HAUS BRAVA I - 184 TORRI	-	-	-	330.177	-	0	-	353.820,34	353.820,34	1,34	0,17
191B MAX HAUS BRAVA I - 191 TORRI	-	-	-	349.551	-	0	-	374.581,70	374.581,70	1,42	0,18
193R MAX HAUS BRAVA I - 193 TORRI	-	-	-	303.957	-	0	-	325.723,22	325.723,22	1,24	0,16
194B MAX HAUS BRAVA I - 194 TORRI	-	-	-	303.957	-	0	-	325.723,22	325.723,22	1,24	0,16
23B MAX HAUS BRAVA I - 23 TORRE E	-	-	-	249.145	-	0	-	266.986,25	266.986,25	1,01	0,13
23V MAX HAUS BRAVA I - 23 TORRE \	-	-	-	276.828	-	0	-	296.651,39	296.651,39	1,13	0,14
31V MAX HAUS BRAVA I - 31 TORRE \	-	-	-	278.331	-	0	-	298.261,78	298.261,78	1,13	0,14
33V MAX HAUS BRAVA I - 33 TORRE \	-	-	-	282.365	-	0	-	302.584,41	302.584,41	1,15	0,14
42R MAX HAUS BRAVA I - 42 TORRE F	-	-	-	283.789	-	0	-	304.110,05	304.110,05	1,15	0,15
52V MAX HAUS BRAVA I - 52 TORRE \	-	-	-	289.246	-	0	-	309.958,32	309.958,32	1,18	0,15
53R MAX HAUS BRAVA I - 53 TORRE F	-	-	-	264.094	-	0	-	283.005,43	283.005,43	1,07	0,14
53V MAX HAUS BRAVA I - 53 TORRE \	-	-	-	293.438	-	0	-	314.450,47	314.450,47	1,19	0,15
62R MAX HAUS BRAVA I - 62 TORRE F	-	-	-	294.703	-	0	-	315.806,59	315.806,59	1,20	0,15
63R MAX HAUS BRAVA I - 63 TORRE F	-	-	-	298.975	-	0	-	320.383,50	320.383,50	1,22	0,15
63V MAX HAUS BRAVA I - 63 TORRE \	-	-	-	298.975	-	0	-	320.383,50	320.383,50	1,22	0,15
64V MAX HAUS BRAVA I - 64 TORRE \	-	-	-	269.077	-	0	-	288.345,14	288.345,14	1,09	0,14
72V MAX HAUS BRAVA I - 72 TORRE \	-	-	-	300.161	-	0	-	321.654,87	321.654,87	1,22	0,15
73R MAX HAUS BRAVA I - 73 TORRE F	-	-	-	304.511	-	0	-	326.316,52	326.316,52	1,24	0,16
74B MAX HAUS BRAVA I - 74 TORRE E	-	-	-	274.060	-	0	-	293.684,87	293.684,87	1,11	0,14
74R MAX HAUS BRAVA I - 74 TORRE F	-	-	-	274.060	-	0	-	293.684,87	293.684,87	1,11	0,14

74V MAX HAUS BRAVA I - 74 TORRE \	-	-	-	274.060	-	0	-	293.684,87	293.684,87	1,11	0,14
82B MAX HAUS BRAVA I - 82 TORRE E	-	-	-	302.890	-	0	-	302.889,66	302.889,66	1,15	0,14
83B MAX HAUS BRAVA I - 83 TORRE E	-	-	-	276.551	-	0	-	296.354,74	296.354,74	1,12	0,14
83V MAX HAUS BRAVA I - 83 TORRE \	-	-	-	276.551	-	0	-	296.354,74	296.354,74	1,12	0,14
84B MAX HAUS BRAVA I - 84 TORRE E	-	-	-	276.551	-	0	-	296.354,74	296.354,74	1,12	0,14
84V MAX HAUS BRAVA I - 84 TORRE \	-	-	-	276.551	-	0	-	296.354,74	296.354,74	1,12	0,14
93R MAX HAUS BRAVA I - 93 TORRE F	-	-	-	279.043	-	0	-	299.024,59	299.024,59	1,13	0,14
93V MAX HAUS BRAVA I - 93 TORRE \	-	-	-	279.043	-	0	-	299.024,59	299.024,59	1,13	0,14
DLL Macaé_Res das Nações_Livro0061	-	-	-	13.812.967	-	0	-	13.812.967,07	13.812.967,07	52,40	6,57
Sub-Total							-	26.360.604,59	26.360.604,59	100,00	12,54
Total Imóveis							-	26.360.604,59	26.360.604,59	100,00	12,54

TOTAL GERAL ATIVOS
-9.844.877,70
216.097.928,69
102,84
Provisões

Nome da Provisão	Data de Vencimento	Saldo Anterior	Valor do Dia	Saldo Atual
Outras Despesas - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (ESTIMADAS) - Implantação	29/12/2049	-203.496,81	0,00	-203.496,81
Outras Despesas - COMISSÕES DE CORRETAGEM E DEMAIS DESPESAS DE VENDA ESTIMADAS	29/12/2019	-1.220.980,87	0,00	-1.220.980,87
Outras Despesas - QUOTA MAXCASA (ESTIMADA COM BASE NO VALOR DE VENDA)	31/10/2019	-2.851.479,48	0,00	-2.851.479,48
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - Parcela Venda Apto 141 Torre1 R MAXHAUS	24/08/2048	288.000,00	0,00	288.000,00
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - Parcela Venda Apto 24 Torre1 B MAXHAUS - Parc 3	30/06/2020	116.249,32	0,00	116.249,32
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - Venda Unidade 34V MAXHAUS PARCELA 18/18	02/12/2019	12.154,23	0,00	12.154,23
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - Venda Unidade 34V MAXHAUS PARCELA 17/18	04/10/2019	12.154,23	0,00	12.154,23
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - Venda Unidade 34V MAXHAUS PARCELA 16/18	05/09/2019	12.154,23	0,00	12.154,23
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - Venda Unidade 34V MAXHAUS PARCELA 15/18	06/08/2019	12.154,23	0,00	12.154,23
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 11/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/08/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 12/24- VENDA UNIDADES 191 V	13/09/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 13/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/10/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 14/24- VENDA UNIDADES 191 V	14/11/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 15/24- VENDA UNIDADES 191 V	13/12/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 16/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/01/2020	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 17/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/02/2020	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 19/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/04/2020	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 20/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/05/2020	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 22/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/07/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 23/24- VENDA UNIDADES 191 V	15/08/2019	9.192,11	0,00	9.192,11

VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 24/24- VENDA UNIDADES 191 V	13/09/2019	9.192,11	0,00	9.192,11
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 14/24- VENDA UNIDADE 84 R	30/09/2019	3.309,16	0,00	3.309,16
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 15/24- VENDA UNIDADE 84 R	30/10/2019	3.309,16	0,00	3.309,16
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 16/24- VENDA UNIDADE 84 R	29/11/2019	3.309,16	0,00	3.309,16
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 17/24- VENDA UNIDADE 84 R	30/12/2019	3.309,16	0,00	3.309,16
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA FINAL - VENDA UNIDADE 84 R	06/11/2020	27.847,14	0,00	27.847,14
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 20/20- VENDA UNIDADE 201 B	01/03/2020	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 19/20- VENDA UNIDADE 201 B	29/02/2020	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 12/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/07/2019	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 13/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/08/2019	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 14/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/09/2019	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 15/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/10/2019	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 18/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/01/2020	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 17/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/12/2019	3.269,50	0,00	3.269,50
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 16/20- VENDA UNIDADE 201 B	30/11/2019	3.269,50	0,00	3.269,50
Auditoria - Auditoria Exercício 2018	13/12/2019	-27.241,98	0,00	-27.241,98
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 10/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/07/2019	4.204,56	0,00	4.204,56
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 11/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/08/2019	4.225,58	0,00	4.225,58
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 12/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/09/2019	4.246,71	0,00	4.246,71
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 13/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/10/2019	4.267,94	0,00	4.267,94
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 14/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/11/2019	4.289,28	0,00	4.289,28
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 15/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/12/2019	58.194,87	0,00	58.194,87
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 16/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/01/2020	4.332,28	0,00	4.332,28
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 17/24 - VENDA UNIDADE 92 V	28/02/2020	4.353,95	0,00	4.353,95
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 18/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/03/2020	4.375,72	0,00	4.375,72
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 19/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/04/2020	4.397,59	0,00	4.397,59
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 20/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/05/2020	4.419,58	0,00	4.419,58
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 21/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/06/2020	4.441,68	0,00	4.441,68
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 22/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/07/2020	4.463,89	0,00	4.463,89
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 23/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/08/2020	4.486,21	0,00	4.486,21
VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - VENDA IMÓVEIS Á RECEBER - PARCELA 24/24 - VENDA UNIDADE 92 V	30/09/2020	4.508,64	0,00	4.508,64
Valores á Identificar - Valores á Identificar	29/05/2020	-1.734.622,04	0,00	-1.734.622,04
Outras Despesas - Venda Imóveis Unidades 42R e 82B	31/12/2049	-628.689,04	0,00	-628.689,04
Taxa CETIP - Taxa CETIP - Junho 2019	05/07/2019	-1.969,83	1.964,36	-5,47
Taxa ANBID - Diferimento - Taxa ANBIMA - JUN/JUL 2019	16/08/2019	484,36	-24,22	460,14
Taxa de Administração - De: (01/07/2019) Até: (31/07/2019) Pagto: (07/08/2019)	07/08/2019	-3.416,57	-1.139,25	-4.555,82

Carteira Diária

FIDC GGR PRIME I

Data da Posição 04/07/2019 00:00:00

Apuração Fechamento

Taxa de Gestão - De: (01/07/2019) Até: (31/07/2019) Pagto: (07/08/2019)	07/08/2019	-37.867,74	-12.627,65	-50.495,39
Taxa de Custódia - De: (01/07/2019) Até: (31/07/2019) Pagto: (07/08/2019)	07/08/2019	-2.999,90	-1.000,36	-4.000,26
TOTAL DAS PROVISÕES		-5.959.390,58	-12.827,12	-5.972.217,70

Patrimônio

Data	Carteira		Qtde de Cotas	VI. Cotas	VI. Patrimônio	Var. Dia	Var. BM
04/07/2019	SUBORDINADA	CDI	189.397,15285493	1.109,44492997	210.125.710,99	0,0242	0,02
Patrimônio consolidado					210.125.710,99		

SUBORDINADA

Carteira / Indicadores	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
CARTEIRA	0,08%	-4,72%	-5,12%	-1,78%	-19,27%
% CDI	84,45%	- %	- %	- %	- %
CDI	0,10%	3,18%	2,62%	5,85%	13,36%

Duration Dias	Taxa (%)	Prazo Médio Dias
604,73	0,00	629,63

* Quando a data da carteira for inferior ao inicio do período, será informada a rentabilidade total da carteira

** Idem ao item anterior