RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 02/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$ 69.686,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -49,35	R$ 69.637,04	-0,07%	-5,71%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 87.457,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -276,97	R$ 87.180,84	-0,32%	-25,54%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 5.514.377,39	R$ 391.924,54	R$ 226.572,21	R$ 46.885,90	R$ 5.726.615,62	0,80%	64,84%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.870.033,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.553,24	R$ 2.884.586,30	0,51%	40,89%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.147.775,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.971,09	R$ 2.158.746,76	0,51%	41,19%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.878.596,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.494,68	R$ 2.900.090,80	0,75%	60,22%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.537.191,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.444,97	R$ 2.547.636,63	0,41%	33,20%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.116.036,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.199,79	R$ 1.095.120,00	-1,87%	-151,14%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.159.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$ 1.168.290,00	0,73%	59,10%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 198.916,27	R$ 0,00	R$ 76.816,79	R$ 1.075,94	R$ 123.175,43	0,78%	62,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.489.930,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.691,79	R$ 1.498.622,62	0,58%	47,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.983.046,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.338,30	R$ 1.998.384,92	0,77%	62,38%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.383.028,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.928,49	R$ 1.391.957,34	0,65%	52,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.918.726,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.983,84	R$ 2.931.710,25	0,44%	35,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.062.465,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.116,13	R$ 1.068.581,16	0,58%	46,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.292.658,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.319,72	R$ 1.298.978,66	0,49%	39,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.985.899,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.122,03	R$ 3.008.021,67	0,74%	59,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.036.195,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.673,55	R$ 4.053.869,18	0,44%	35,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.126.026,39	R$ 8.734,10	R$ 0,00	R$ 9.087,76	R$ 1.143.848,24	0,80%	64,77%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.111.060,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.154,97	R$ 1.086.915,57	-2,17%	-175,26%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.049.530,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.230,34	R$ 1.027.750,78	-2,08%	-167,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 870.981,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.831,80	R$ 875.813,38	0,55%	44,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.661.265,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.683,70	R$ 2.672.949,29	0,44%	35,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.435.950,46	R$ 60.274,22	R$ 0,00	R$ 25.703,87	R$ 3.521.928,55	0,74%	59,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.654.768,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.189,08	R$ 1.661.957,31	0,43%	35,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.950.279,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.338,95	R$ 1.965.618,82	0,79%	63,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.158.114,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.615,12	R$ 3.176.729,24	0,59%	47,54%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.656.729,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.799,10	R$ 1.669.528,85	0,77%	62,30%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.757.685,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.103,64	R$ 1.771.788,77	0,80%	64,71%
	R$ 0,00	**R$ 460.932,86**	**R$ 303.389,00**	**R$ 356.711,48**	**R$ 56.586.033,99**		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".