RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 03/2024

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$ 69.637,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,36	R$ 69.684,40	0,07%	10,97%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 87.180,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -223,28	R$ 86.957,56	-0,26%	-41,31%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 5.726.615,62	R$ 277.027,12	R$ 224.442,57	R$ 50.548,38	R$ 5.829.748,55	0,85%	136,76%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.884.586,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.996,57	R$ 2.908.582,87	0,83%	134,18%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.158.746,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,38	R$ 2.159.092,14	0,02%	2,58%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.900.090,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.768,71	R$ 2.923.859,51	0,82%	132,19%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.547.636,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.911,74	R$ 2.559.548,37	0,47%	75,41%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.095.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.418,00	R$ 1.106.538,00	1,04%	168,17%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.168.290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.700,00	R$ 1.178.990,00	0,92%	147,72%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 123.175,43	R$ 9.303,25	R$ 2.326,66	R$ 1.066,53	R$ 131.218,55	0,81%	131,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.498.622,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -4.016,33	R$ 1.494.606,29	-0,27%	-43,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.998.384,92	R$ 120.623,59	R$ 0,00	R$ 15.951,90	R$ 2.134.960,41	0,77%	123,65%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.391.957,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.065,87	R$ 1.402.023,20	0,72%	116,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.931.710,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.697,27	R$ 2.957.407,53	0,88%	141,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.068.581,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.030,37	R$ 1.076.611,54	0,75%	121,21%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.298.978,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.616,07	R$ 1.291.362,59	-0,59%	-94,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.008.021,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.165,12	R$ 3.032.186,79	0,80%	129,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.053.869,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.409,45	R$ 4.074.278,63	0,50%	81,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.143.848,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.754,79	R$ 1.153.603,03	0,85%	137,55%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.086.915,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.047,89	R$ 1.096.963,46	0,92%	149,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.027.750,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,63	R$ 1.027.766,41	0,00%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 875.813,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,66	R$ 880.874,04	0,58%	93,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.672.949,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.004,31	R$ 2.696.953,60	0,90%	144,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.521.928,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.048,08	R$ 3.549.976,62	0,80%	128,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.661.957,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.311,27	R$ 1.670.268,58	0,50%	80,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.965.618,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.609,26	R$ 1.981.228,08	0,79%	128,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.176.729,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.201,88	R$ 3.179.931,12	0,10%	16,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.669.528,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.615,45	R$ 1.683.144,30	0,82%	131,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.771.788,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.886,59	R$ 1.786.675,36	0,84%	135,52%
	R$ 0,00	**R$ 406.953,96**	**R$ 226.769,23**	**R$ 358.822,80**	**R$ 57.125.041,52**		

"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".