RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 04/2024

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$ 69.684,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,43	R$ 69.735,83	0,07%	9,23%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 86.957,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -169,03	R$ 86.788,53	-0,19%	-24,30%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 5.829.748,55	R$ 278.634,33	R$ 0,00	R$ 53.440,35	R$ 6.161.823,23	0,89%	110,70%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.908.582,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -8.419,05	R$ 2.900.163,82	-0,29%	-36,18%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.159.092,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -36.527,53	R$ 2.122.564,60	-1,69%	-211,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.923.859,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.169,57	R$ 2.940.029,08	0,55%	69,13%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.559.548,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -15.816,92	R$ 2.543.731,45	-0,62%	-77,25%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.106.538,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.622,00	R$ 1.115.160,00	0,78%	97,40%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.178.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.290,00	R$ 1.188.280,00	0,79%	98,50%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 131.218,55	R$ 9.310,33	R$ 19.371,00	R$ 1.127,79	R$ 122.285,67	0,85%	106,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.494.606,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -34.621,81	R$ 1.459.984,48	-2,32%	-289,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.134.960,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.083,14	R$ 2.141.043,55	0,28%	35,62%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.402.023,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.849,04	R$ 1.399.174,16	-0,20%	-25,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.957.407,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.667,64	R$ 2.949.739,88	-0,26%	-32,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.076.611,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.411,26	R$ 1.074.200,28	-0,22%	-28,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.291.362,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -37.819,70	R$ 1.253.542,89	-2,93%	-366,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.032.186,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.082,16	R$ 3.049.268,95	0,56%	70,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.074.278,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -22.632,90	R$ 4.051.645,73	-0,56%	-69,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.153.603,03	R$ 9.891,78	R$ 0,00	R$ 10.260,86	R$ 1.173.755,67	0,88%	110,50%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.096.963,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.753,65	R$ 1.105.717,11	0,80%	99,75%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.027.766,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -17.696,00	R$ 1.010.070,41	-1,72%	-215,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 880.874,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.824,23	R$ 878.049,82	-0,32%	-40,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.696.953,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -9.765,18	R$ 2.687.188,42	-0,36%	-45,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.549.976,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.750,34	R$ 3.570.726,96	0,58%	73,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.670.268,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -9.238,26	R$ 1.661.030,33	-0,55%	-69,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.981.228,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.820,54	R$ 1.997.048,62	0,80%	99,82%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.179.931,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -54.036,28	R$ 3.125.894,84	-1,70%	-212,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.683.144,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.458,00	R$ 1.693.602,30	0,62%	77,67%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.786.675,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.939,57	R$ 1.802.614,93	0,89%	111,52%
	R$ 0,00	**R$ 297.836,44**	**R$ 19.371,00**	**R$ -68.645,44**	**R$ 57.334.861,52**		

"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".