RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 05/2024

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$ 69.735,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 69.737,26	0,00%	0,23%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 86.788,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -155,68	R$ 86.632,85	-0,18%	-20,15%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 6.161.823,23	R$ 55.096,70	R$ 362.686,08	R$ 49.868,55	R$ 5.904.102,40	0,82%	91,86%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.900.163,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.378,40	R$ 2.930.542,23	1,05%	117,69%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.122.564,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.339,43	R$ 2.149.904,03	1,29%	144,72%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.940.029,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.203,17	R$ 2.962.232,25	0,76%	84,85%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.543.731,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.667,42	R$ 2.559.398,87	0,62%	69,20%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.115.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.230,00	R$ 1.125.390,00	0,92%	103,07%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.188.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.500,00	R$ 1.198.780,00	0,88%	99,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 122.285,67	R$ 7.118,70	R$ 3.885,68	R$ 1.003,13	R$ 126.521,82	0,79%	88,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.459.984,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -33.556,11	R$ 1.426.428,37	-2,30%	-258,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.141.043,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.446,32	R$ 2.156.489,87	0,72%	81,06%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.399.174,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.608,09	R$ 1.402.782,25	0,26%	28,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.949.739,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.960,32	R$ 2.980.700,20	1,05%	117,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.074.200,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.027,93	R$ 1.085.228,21	1,03%	115,35%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.253.542,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.672,06	R$ 1.273.214,96	1,57%	176,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.049.268,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.701,88	R$ 3.071.970,83	0,74%	83,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.051.645,73	R$ 9.891,78	R$ 0,00	R$ 25.827,15	R$ 4.087.364,66	0,64%	71,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.173.755,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.787,10	R$ 1.183.542,78	0,83%	93,69%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.105.717,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.866,62	R$ 1.115.583,73	0,89%	100,26%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.010.070,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.988,65	R$ 1.024.059,06	1,38%	155,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 878.049,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.171,14	R$ 884.220,95	0,70%	78,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.687.188,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.586,73	R$ 2.714.775,15	1,03%	115,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.570.726,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.143,39	R$ 3.597.870,35	0,76%	85,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.661.030,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.494,74	R$ 1.671.525,06	0,63%	70,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.997.048,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.843,22	R$ 2.012.891,83	0,79%	89,14%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.125.894,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.784,49	R$ 3.166.679,32	1,30%	146,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.693.602,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.817,66	R$ 1.706.419,96	0,76%	85,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.802.614,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.827,51	R$ 1.817.442,44	0,82%	92,42%
	R$ 0,00	**R$ 72.107,18**	**R$ 366.571,76**	**R$ 452.034,76**	**R$ 57.492.431,70**		

"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".