RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 06/2024

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$ 69.737,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -129,00	R$ 69.608,26	-0,18%	-27,20%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 86.632,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -150,33	R$ 86.482,52	-0,17%	-25,52%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 5.904.102,40	R$ 1.829.047,73	R$ 230.382,77	R$ 55.578,61	R$ 7.558.345,97	0,79%	115,61%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.930.542,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.629,47	R$ 2.937.171,69	0,23%	33,27%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.149.904,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -20.857,98	R$ 2.129.046,05	-0,97%	-142,67%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.962.232,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.043,63	R$ 2.980.275,88	0,61%	89,58%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.559.398,87	R$ 0,00	R$ 2.546.711,72	R$ -12.687,15	R$ 0,00	-0,29%	-42,84%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.125.390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.110,00	R$ 1.135.500,00	0,90%	132,11%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.198.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.820,00	R$ 1.212.600,00	1,15%	169,54%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 126.521,82	R$ 9.374,22	R$ 4.293,89	R$ 1.024,54	R$ 132.626,69	0,76%	111,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.426.428,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.152,01	R$ 1.442.580,38	1,13%	166,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.156.489,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.258,09	R$ 2.164.747,96	0,38%	56,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.402.782,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.917,14	R$ 1.405.699,39	0,21%	30,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.980.700,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.626,52	R$ 2.988.326,73	0,26%	37,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.085.228,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.057,19	R$ 1.089.285,39	0,37%	54,98%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.273.214,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -29.053,80	R$ 1.244.161,16	-2,28%	-335,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.071.970,83	R$ 9.891,78	R$ 0,00	R$ 18.649,86	R$ 3.100.512,47	0,61%	89,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.087.364,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -12.907,49	R$ 4.074.457,17	-0,32%	-46,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.183.542,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.339,56	R$ 1.192.882,34	0,79%	116,05%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.115.583,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.010,60	R$ 1.128.594,33	1,17%	171,51%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.024.059,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.308,53	R$ 1.016.750,53	-0,71%	-104,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 884.220,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,18	R$ 885.728,14	0,17%	25,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.714.775,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.298,15	R$ 2.720.073,30	0,20%	28,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.597.870,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.890,13	R$ 3.619.760,47	0,61%	89,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.671.525,06	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ -4.374,01	R$ 667.151,06	-0,32%	-46,83%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.012.891,83	R$ 1.000.036,50	R$ 0,00	R$ 20.805,26	R$ 3.033.733,59	0,78%	114,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.166.679,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -34.304,13	R$ 3.132.375,19	-1,08%	-159,31%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.706.419,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.966,80	R$ 1.716.386,77	0,58%	85,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.817.442,44	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 19.153,73	R$ 2.836.596,17	0,79%	116,64%
	R$ 0,00	**R$ 3.848.350,23**	**R$ 3.781.388,38**	**R$ 142.066,05**	**R$ 57.701.459,60**		

"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".