## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 07/2024

| 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$ 69.608,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -173,86 | R$ 69.434,41 | -0,25% | -36,20% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | R$ 86.482,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -165,58 | R$ 86.316,94 | -0,19% | -27,75% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R$ 7.558.345,97 | R$ 287.914,50 | R$ 229.150,82 | R$ 71.770,06 | R$ 7.688.879,71 | 0,92% | 133,43% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | R$ 2.937.171,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.904,79 | R$ 2.960.076,48 | 0,78% | 113,02% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | R$ 2.129.046,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.097,37 | R$ 2.172.143,42 | 2,02% | 293,37% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R$ 2.980.275,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.819,79 | R$ 3.007.095,66 | 0,90% | 130,42% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | R$ 1.135.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.414,00 | R$ 1.144.914,00 | 0,83% | 120,15% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | R$ 1.212.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.800,00 | R$ 1.224.400,00 | 0,97% | 141,03% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 132.626,69 | R$ 9.302,31 | R$ 2.373,43 | R$ 1.245,44 | R$ 140.801,01 | 0,89% | 128,66% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | R$ 1.442.580,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.493,50 | R$ 1.482.073,87 | 2,74% | 396,77% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 2.164.747,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.421,75 | R$ 2.187.169,71 | 1,04% | 150,11% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | R$ 1.405.699,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.203,60 | R$ 1.422.902,99 | 1,22% | 177,37% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 2.988.326,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.819,29 | R$ 3.011.146,01 | 0,76% | 110,67% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 1.089.285,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.733,11 | R$ 1.099.018,51 | 0,89% | 129,50% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 1.244.161,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.775,11 | R$ 1.283.936,27 | 3,20% | 463,33% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 3.100.512,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.088,21 | R$ 3.128.600,68 | 0,91% | 131,29% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 4.074.457,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.774,18 | R$ 4.128.231,35 | 1,32% | 191,27% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 1.192.882,34 | R$ 9.891,78 | R$ 0,00 | R$ 11.669,07 | R$ 1.214.443,19 | 0,97% | 140,90% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ 1.128.594,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.105,23 | R$ 1.139.699,57 | 0,98% | 142,61% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ 1.016.750,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.858,80 | R$ 1.034.609,33 | 1,76% | 254,56% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R$ 885.728,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.539,03 | R$ 894.267,17 | 0,96% | 139,72% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ 2.720.073,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.750,46 | R$ 2.739.823,75 | 0,73% | 105,23% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ 3.619.760,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.617,20 | R$ 3.653.377,67 | 0,93% | 134,60% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ 667.151,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.854,03 | R$ 676.005,08 | 1,33% | 192,34% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ 3.033.733,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.752,16 | R$ 3.061.485,75 | 0,91% | 132,58% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | R$ 3.132.375,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.145,28 | R$ 3.197.520,47 | 2,08% | 301,41% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R$ 1.716.386,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.460,88 | R$ 1.731.847,65 | 0,90% | 130,55% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | R$ 2.836.596,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.947,30 | R$ 2.862.543,47 | 0,91% | 132,57% |
| | **R$ 0,00** | **R$ 307.108,59** | **R$ 231.524,25** | **R$ 665.720,18** | **R$ 58.442.764,12** | | |

**"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".**