RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 08/2024

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$ 69.434,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.639,28	R$ 71.073,68	2,36%	814,10%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 86.316,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.340,78	R$ 104.657,72	21,25%	7.326,96%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 7.688.879,71	R$ 2.672.347,32	R$ 223.266,93	R$ 80.419,71	R$ 10.218.379,81	0,88%	302,36%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.960.076,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.830,32	R$ 2.978.906,80	0,64%	219,36%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.172.143,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.862,60	R$ 2.184.006,03	0,55%	188,32%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.007.095,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.283,18	R$ 3.029.378,85	0,74%	255,52%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.144.914,00	R$ 0,00	R$ 1.149.930,00	R$ 5.016,00	R$ 0,00	0,44%	151,07%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.224.400,00	R$ 0,00	R$ 1.230.490,00	R$ 6.090,00	R$ 0,00	0,50%	171,51%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 140.801,01	R$ 9.584,84	R$ 2.517,47	R$ 1.265,66	R$ 149.134,04	0,85%	291,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.482.073,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.069,53	R$ 1.557.143,40	5,07%	1.746,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.187.169,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.708,54	R$ 2.207.878,25	0,95%	326,49%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.422.902,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.171,63	R$ 1.438.074,62	1,07%	367,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.011.146,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.133,28	R$ 3.030.279,29	0,64%	219,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.099.018,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.703,21	R$ 1.104.721,72	0,52%	178,94%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.283.936,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.652,05	R$ 1.293.588,32	0,75%	259,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.128.600,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.244,62	R$ 3.151.845,30	0,74%	256,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.128.231,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.907,27	R$ 4.155.138,62	0,65%	224,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.214.443,19	R$ 9.891,78	R$ 0,00	R$ 10.894,00	R$ 1.235.228,96	0,89%	307,51%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.139.699,57	R$ 0,00	R$ 1.145.857,41	R$ 6.157,84	R$ 0,00	0,54%	186,31%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 1.175.899,52	R$ 0,00	R$ 1.970,06	R$ 1.177.869,58	-2,03%	-699,53%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.034.609,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,58	R$ 1.011.948,80	-2,19%	-755,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 894.267,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.051,95	R$ 900.319,11	0,68%	233,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.739.823,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.203,37	R$ 2.756.027,12	0,59%	203,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.653.377,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.342,71	R$ 3.680.720,39	0,75%	258,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 676.005,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.337,89	R$ 680.342,97	0,64%	221,27%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.061.485,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.474,78	R$ 3.087.960,53	0,86%	298,20%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.197.520,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.436,46	R$ 3.219.956,93	0,70%	241,96%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.731.847,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.383,07	R$ 1.745.230,71	0,77%	266,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 2.862.543,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.232,75	R$ 2.887.776,22	0,88%	303,96%
	R$ 0,00	**R$ 3.867.723,46**	**R$ 3.752.061,81**	**R$ 529.204,12**	**R$ 59.057.587,78**		

"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".