RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 09/2024

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$ 71.073,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -18,96	R$ 71.054,72	-0,03%	-2,93%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 104.657,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -178,00	R$ 104.479,72	-0,17%	-18,69%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 10.218.379,81	R$ 278.680,13	R$ 229.543,60	R$ 89.729,54	R$ 10.357.245,88	0,86%	94,17%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.978.906,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.135,09	R$ 2.992.041,89	0,44%	48,45%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.184.006,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -15.741,85	R$ 2.168.264,18	-0,72%	-79,21%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.029.378,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.351,51	R$ 3.053.730,35	0,80%	88,33%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 149.134,04	R$ 9.570,23	R$ 2.517,47	R$ 1.301,42	R$ 157.488,22	0,82%	90,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.557.143,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -57.565,18	R$ 1.499.578,22	-3,70%	-406,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.207.878,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.605,46	R$ 2.223.483,71	0,71%	77,67%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.438.074,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.450,19	R$ 1.446.524,81	0,59%	64,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.030.279,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.469,90	R$ 3.044.749,19	0,48%	52,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.104.721,72	R$ 2.600.000,00	R$ 0,00	R$ 10.892,28	R$ 3.715.613,99	0,38%	41,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.293.588,32	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ -19.610,54	R$ 773.977,78	-1,46%	-160,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.151.845,30	R$ 0,00	R$ 1.580.000,00	R$ 21.217,19	R$ 1.593.062,49	0,80%	87,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.155.138,62	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	R$ 11.079,77	R$ 2.566.218,39	0,32%	35,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.235.228,96	R$ 1.089.891,78	R$ 0,00	R$ 12.615,49	R$ 2.337.736,23	0,84%	92,50%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.177.869,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.832,70	R$ 1.183.702,28	0,50%	54,42%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.011.948,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -5.593,90	R$ 1.006.354,90	-0,55%	-60,75%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 0,00	R$ 1.583.127,96	R$ 0,00	R$ 3.310,30	R$ 1.586.438,26	0,86%	93,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 900.319,11	R$ 0,00	R$ 902.972,72	R$ 2.653,61	R$ 0,00	0,52%	57,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.756.027,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.929,42	R$ 2.766.956,54	0,40%	43,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.680.720,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.690,82	R$ 3.710.411,20	0,81%	88,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 680.342,97	R$ 0,00	R$ 680.155,24	R$ -187,73	R$ 0,00	0,32%	34,83%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.087.960,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.719,51	R$ 3.113.680,05	0,83%	91,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.219.956,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -20.556,09	R$ 3.199.400,84	-0,64%	-70,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.745.230,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.768,67	R$ 1.758.999,39	0,79%	86,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 2.887.776,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.473,25	R$ 2.912.249,47	0,85%	93,13%
	R$ 0,00	**R$ 5.561.270,10**	**R$ 5.495.189,03**	**R$ 219.773,85**	**R$ 59.343.442,70**		

"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".