RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 10/2024

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$ 71.054,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -237,83	R$ 70.816,89	-0,33%	-32,18%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 104.479,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -190,20	R$ 104.289,52	-0,18%	-17,50%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 10.357.245,88	R$ 282.719,43	R$ 229.206,38	R$ 101.110,86	R$ 10.511.869,79	0,95%	91,61%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.992.041,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.612,19	R$ 3.014.654,07	0,76%	72,67%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.168.264,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -15.219,82	R$ 2.153.044,36	-0,70%	-67,49%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.053.730,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.900,01	R$ 3.078.630,36	0,82%	78,40%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 157.488,22	R$ 9.604,17	R$ 5.131,27	R$ 1.532,11	R$ 163.493,23	0,92%	88,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.499.578,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -21.736,55	R$ 1.477.841,67	-1,45%	-139,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.223.483,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.637,51	R$ 2.240.121,22	0,75%	71,95%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.446.524,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.258,37	R$ 1.454.783,18	0,57%	54,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.044.749,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.622,77	R$ 3.069.371,96	0,81%	77,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.715.613,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.643,16	R$ 3.742.257,15	0,72%	68,95%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 773.977,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -12.783,10	R$ 761.194,68	-1,65%	-158,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.593.062,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.011,58	R$ 1.606.074,07	0,82%	78,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.566.218,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.816,61	R$ 2.571.035,00	0,19%	18,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.337.736,23	R$ 667.385,75	R$ 0,00	R$ 26.570,18	R$ 3.031.692,16	0,93%	89,71%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.183.702,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.506,01	R$ 1.194.208,30	0,89%	85,34%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.006.354,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -4.679,95	R$ 1.001.674,95	-0,47%	-44,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.586.438,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.461,18	R$ 1.600.899,44	0,91%	87,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.766.956,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.998,38	R$ 2.787.954,92	0,76%	72,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.710.411,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.628,19	R$ 3.741.039,39	0,83%	79,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.113.680,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.663,13	R$ 3.143.343,18	0,95%	91,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.199.400,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -20.336,96	R$ 3.179.063,88	-0,64%	-61,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.758.999,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.791,17	R$ 1.773.790,56	0,84%	80,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 2.912.249,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.488,31	R$ 2.939.737,78	0,94%	90,76%
	R$ 0,00	**R$ 959.709,35**	**R$ 234.337,65**	**R$ 344.067,31**	**R$ 60.412.881,70**		

"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".