RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 11/2024

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$ 70.816,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.809,77	R$ 68.007,12	-3,97%	-522,06%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 104.289,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -165,14	R$ 104.124,38	-0,16%	-20,84%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 10.511.869,79	R$ 280.529,99	R$ 227.222,68	R$ 86.814,24	R$ 10.651.991,34	0,81%	106,27%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 3.014.654,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.980,07	R$ 3.022.634,14	0,26%	34,83%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.153.044,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -650,56	R$ 2.152.393,81	-0,03%	-3,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.078.630,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.386,69	R$ 3.095.017,04	0,53%	70,04%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 163.493,23	R$ 8.906,53	R$ 3.732,76	R$ 1.337,88	R$ 170.004,89	0,78%	102,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.477.841,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.444,93	R$ 1.453.396,74	-1,65%	-217,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.240.121,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.190,63	R$ 2.250.311,85	0,45%	59,86%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.454.783,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -10.549,78	R$ 1.444.233,40	-0,73%	-95,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.069.371,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.648,02	R$ 3.079.019,98	0,31%	41,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.742.257,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.636,34	R$ 3.754.893,49	0,34%	44,43%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 761.194,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.750,27	R$ 759.444,40	-0,23%	-30,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.606.074,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.749,05	R$ 1.614.823,12	0,54%	71,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.571.035,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -13.891,62	R$ 2.557.143,38	-0,54%	-71,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.031.692,16	R$ 21.342,47	R$ 0,00	R$ 24.559,21	R$ 3.077.593,84	0,81%	106,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.194.208,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.819,53	R$ 1.199.027,83	0,40%	53,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.001.674,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.767,34	R$ 998.907,62	-0,28%	-36,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.600.899,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.959,71	R$ 1.613.859,15	0,81%	106,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.787.954,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.677,86	R$ 2.793.632,78	0,20%	26,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.741.039,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.607,21	R$ 3.761.646,60	0,55%	72,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.143.343,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.428,86	R$ 3.168.772,04	0,81%	106,44%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.179.063,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.515,99	R$ 3.180.579,88	0,05%	6,27%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.773.790,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.813,43	R$ 1.782.603,99	0,50%	65,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 2.939.737,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.718,07	R$ 2.963.455,84	0,81%	106,16%
	R$ 0,00	**R$ 310.778,99**	**R$ 230.955,44**	**R$ 224.813,41**	**R$ 60.717.518,66**		

"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".