RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 12/2024

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$ 68.007,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.660,48	R$ 66.346,64	-2,44%	-268,31%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 104.124,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -177,33	R$ 103.947,04	-0,17%	-18,72%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 10.651.991,34	R$ 518.998,23	R$ 0,00	R$ 95.282,15	R$ 11.266.271,71	0,87%	95,18%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 3.022.634,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -8.216,45	R$ 3.014.417,69	-0,27%	-29,87%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.152.393,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -58.823,14	R$ 2.093.570,66	-2,73%	-300,32%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.095.017,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.569,06	R$ 3.115.586,11	0,66%	73,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 170.004,89	R$ 23.233,88	R$ 0,00	R$ 1.518,11	R$ 194.756,87	0,83%	91,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.453.396,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -69.570,85	R$ 1.383.825,89	-4,79%	-526,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.250.311,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.813,70	R$ 2.254.125,56	0,17%	18,62%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.444.233,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.600,59	R$ 1.450.833,99	0,46%	50,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.079.019,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -4.652,44	R$ 3.074.367,54	-0,15%	-16,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.754.893,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -10.535,58	R$ 3.744.357,91	-0,28%	-30,83%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 759.444,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -32.625,10	R$ 726.819,30	-4,30%	-472,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.614.823,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.912,50	R$ 1.625.735,62	0,68%	74,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.557.143,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -42.219,67	R$ 2.514.923,71	-1,65%	-181,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.077.593,84	R$ 42.684,94	R$ 0,00	R$ 24.749,21	R$ 3.145.027,99	0,80%	87,54%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.199.027,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.257,02	R$ 1.200.284,85	0,10%	11,52%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 998.907,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -16.419,36	R$ 982.488,26	-1,64%	-180,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.613.859,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.373,82	R$ 1.627.232,97	0,83%	91,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.793.632,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -8.061,56	R$ 2.785.571,22	-0,29%	-31,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.761.646,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.050,62	R$ 3.787.697,22	0,69%	76,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.168.772,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.125,04	R$ 3.195.897,08	0,86%	94,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.180.579,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -80.916,19	R$ 3.099.663,69	-2,54%	-279,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.782.603,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.067,10	R$ 1.792.671,09	0,56%	62,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 2.963.455,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.521,52	R$ 2.988.977,36	0,86%	94,64%
	R$ 0,00	**R$ 584.917,05**	**R$ 0,00**	**R$ -67.037,72**	**R$ 61.235.397,99**		

"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".