RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 05/2023

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$ 103.428,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -594,74	R$ 102.833,97	-0,58%	-89,85%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 430.287,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -127,56	R$ 430.159,49	-0,03%	-4,63%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 3.771.753,40	R$ 2.280.214,92	R$ 316.834,16	R$ 63.478,94	R$ 5.798.613,10	1,16%	180,70%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 4.666.992,68	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 22.840,93	R$ 2.689.833,61	0,45%	69,61%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 1.979.112,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.851,89	R$ 2.028.964,79	2,52%	393,58%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.115.858,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.793,17	R$ 2.139.651,57	1,12%	175,71%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.193.705,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.942,62	R$ 2.240.648,10	2,14%	334,36%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.070.310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.814,00	R$ 1.082.124,00	1,10%	172,47%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.079.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -80,00	R$ 1.079.260,00	-0,01%	-1,16%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 131.389,16	R$ 0,00	R$ 8.497,41	R$ 1.417,88	R$ 124.309,63	1,13%	176,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 2.992.893,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.053,64	R$ 3.073.946,83	2,71%	423,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.822.909,41	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 27.860,56	R$ 850.769,97	1,88%	294,40%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.279.909,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.515,28	R$ 1.292.425,22	0,98%	152,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.725.692,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.597,66	R$ 2.736.290,26	0,39%	60,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ -1.412,33	R$ 998.587,67	0,61%	95,46%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.107.587,81	R$ 6.337,39	R$ 1.000.000,00	R$ 77.319,64	R$ 1.191.244,84	4,12%	643,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.722.080,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.529,33	R$ 2.752.609,73	1,12%	175,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.672.651,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.114,06	R$ 2.730.765,73	2,17%	339,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 6.222,14	R$ 1.006.222,14	1,15%	179,84%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 1.062.346,97	R$ 0,00	R$ 765,89	R$ 1.063.112,86	-0,18%	-27,94%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 993.952,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.262,81	R$ 1.022.215,07	2,84%	444,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 1.735.590,05	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 17.145,43	R$ 752.735,48	1,81%	282,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.481.868,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.945,32	R$ 2.490.813,74	0,36%	56,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.139.038,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.265,31	R$ 3.174.303,35	1,12%	175,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.483.760,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.572,00	R$ 1.516.332,58	2,20%	343,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 0,00	R$ 1.785.823,49	R$ 0,00	R$ 15.774,11	R$ 1.801.597,60	1,22%	191,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.900.122,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.620,35	R$ 2.974.742,45	2,57%	402,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.045.594,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.344,65	R$ 1.057.938,86	1,18%	184,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.140.575,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.179,31	R$ 1.153.754,98	1,16%	180,55%
	R$ 50.620.969,02	**R$ 7.134.722,77**	**R$ 7.173.502,03**	**R$ 774.617,89**	**R$ 51.356.807,63**		

"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".