RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 01/2024

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$ 70.178,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -492,40	R$ 69.686,39	-0,70%	-70,16%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 87.627,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -169,91	R$ 87.457,81	-0,19%	-19,39%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 5.709.903,92	R$ 0,00	R$ 250.436,33	R$ 54.909,80	R$ 5.514.377,39	0,97%	96,54%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.849.458,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.574,93	R$ 2.870.033,06	0,72%	72,21%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.159.220,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -11.444,97	R$ 2.147.775,67	-0,53%	-53,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.856.335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.260,32	R$ 2.878.596,12	0,78%	77,93%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.521.823,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.368,47	R$ 2.537.191,66	0,61%	60,94%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.103.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.246,00	R$ 1.116.036,00	1,11%	110,94%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.147.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.670,00	R$ 1.159.790,00	1,10%	110,45%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 198.700,55	R$ 0,00	R$ 1.631,98	R$ 1.847,70	R$ 198.916,27	0,93%	92,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.561.217,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -71.286,27	R$ 1.489.930,83	-4,57%	-456,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.966.349,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.697,54	R$ 1.983.046,62	0,85%	84,92%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.375.583,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.445,42	R$ 1.383.028,84	0,54%	54,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.898.096,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.629,57	R$ 2.918.726,42	0,71%	71,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.055.496,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.968,55	R$ 1.062.465,04	0,66%	66,02%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.312.520,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -19.861,72	R$ 1.292.658,93	-1,51%	-151,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.951.585,27	R$ 8.734,10	R$ 0,00	R$ 25.580,27	R$ 2.985.899,64	0,86%	86,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.009.803,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.392,42	R$ 4.036.195,63	0,66%	65,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.115.244,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.781,48	R$ 1.126.026,39	0,97%	96,67%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.098.805,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.255,26	R$ 1.111.060,80	1,12%	111,53%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.053.207,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.676,61	R$ 1.049.530,96	-0,35%	-34,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 865.313,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.668,43	R$ 870.981,58	0,66%	65,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.641.993,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.272,32	R$ 2.661.265,59	0,73%	72,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.404.901,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.048,67	R$ 3.435.950,46	0,91%	91,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.643.727,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.040,31	R$ 1.654.768,23	0,67%	67,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.931.918,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.361,67	R$ 1.950.279,87	0,95%	95,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.173.654,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -15.540,47	R$ 3.158.114,12	-0,49%	-48,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.641.418,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.311,52	R$ 1.656.729,74	0,93%	93,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.740.845,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.839,15	R$ 1.757.685,13	0,97%	96,73%
	R$ 0,00	**R$ 8.734,10**	**R$ 252.068,31**	**R$ 261.697,45**	**R$ 56.164.205,16**		

"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".