## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 07/2023

| 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$ 100.982,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -2.252,56 | R$ 98.729,70 | -2,23% | -420,87% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | R$ 429.571,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -600,87 | R$ 428.970,24 | -0,14% | -26,39% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R$ 5.949.140,96 | R$ 317.912,09 | R$ 193.863,39 | R$ 65.367,26 | R$ 6.138.556,92 | 1,05% | 198,23% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | R$ 2.717.443,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.122,12 | R$ 2.742.565,31 | 0,92% | 174,43% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | R$ 2.077.089,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.862,33 | R$ 2.092.952,22 | 0,76% | 144,09% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R$ 2.164.702,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.847,34 | R$ 2.187.550,17 | 1,06% | 199,14% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | R$ 2.287.051,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.026,67 | R$ 2.306.078,65 | 0,83% | 156,97% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | R$ 1.087.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.658,00 | R$ 1.093.254,00 | 0,52% | 98,16% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | R$ 1.089.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.490,00 | R$ 1.100.790,00 | 1,05% | 199,02% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 133.176,38 | R$ 10.131,79 | R$ 1.631,98 | R$ 1.446,68 | R$ 143.122,86 | 1,02% | 191,76% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | R$ 3.325.319,10 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 120.372,94 | R$ 1.445.692,04 | 3,82% | 721,59% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 866.119,06 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.326,06 | R$ 1.874.445,12 | 0,79% | 148,41% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | R$ 1.304.569,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.042,57 | R$ 1.317.612,36 | 1,00% | 188,63% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 2.764.186,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.074,65 | R$ 2.790.261,45 | 0,94% | 177,98% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 1.008.882,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.585,82 | R$ 1.018.468,07 | 0,95% | 179,27% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 1.239.539,90 | R$ 8.703,73 | R$ 0,00 | R$ 8.679,44 | R$ 1.256.923,06 | 0,69% | 129,98% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 2.784.500,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.474,76 | R$ 2.813.975,67 | 1,06% | 199,72% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 2.787.913,13 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.688,45 | R$ 3.810.601,59 | 0,78% | 147,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 1.017.215,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.828,59 | R$ 1.028.044,02 | 1,06% | 200,86% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ 1.073.095,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.439,35 | R$ 1.084.534,42 | 1,07% | 201,13% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ 1.044.546,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.450,07 | R$ 1.051.997,02 | 0,71% | 134,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R$ 768.578,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.863,75 | R$ 775.442,66 | 0,89% | 168,50% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ 2.516.799,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.058,43 | R$ 2.539.858,00 | 0,92% | 172,86% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ 3.211.060,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.401,29 | R$ 3.245.461,90 | 1,07% | 202,14% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ 1.548.174,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.662,18 | R$ 1.561.836,68 | 0,88% | 166,50% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ 1.821.921,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.049,87 | R$ 1.840.971,86 | 1,05% | 197,28% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | R$ 3.045.352,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.080,82 | R$ 3.070.433,80 | 0,82% | 155,39% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R$ 1.070.814,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.041,43 | R$ 1.082.855,96 | 1,12% | 212,17% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | R$ 1.166.388,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.352,92 | R$ 1.178.740,98 | 1,06% | 199,83% |
| | **R$ 52.401.034,15** | **R$ 2.336.747,61** | **R$ 2.195.495,37** | **R$ 578.440,34** | **R$ 53.120.726,72** | | |

**"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".**