RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 09/2023

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$ 96.844,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.076,22	R$ 94.768,41	-2,14%	-319,98%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 428.313,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -570,96	R$ 427.742,82	-0,13%	-19,90%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 6.327.535,90	R$ 280.218,87	R$ 201.223,06	R$ 64.274,36	R$ 6.470.806,07	0,98%	147,01%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.763.522,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.034,66	R$ 2.770.557,56	0,25%	37,99%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.083.804,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -22.159,07	R$ 2.061.645,22	-1,06%	-158,72%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.212.114,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.119,98	R$ 2.232.234,74	0,91%	135,75%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.322.169,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.334,58	R$ 2.324.503,73	0,10%	15,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.070.268,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.238,00	R$ 1.078.506,00	0,77%	114,88%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.110.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.180,00	R$ 1.122.900,00	1,10%	163,67%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 149.461,51	R$ 9.190,55	R$ 3.099,46	R$ 1.481,74	R$ 157.034,34	0,95%	141,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.361.634,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.527,64	R$ 1.365.162,62	0,26%	38,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.893.921,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.634,91	R$ 1.910.556,54	0,88%	131,09%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.321.605,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.182,40	R$ 1.327.788,15	0,47%	69,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.810.887,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.950,68	R$ 2.816.838,64	0,21%	31,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.024.384,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.138,62	R$ 1.025.522,77	0,11%	16,59%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.249.246,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.430,05	R$ 1.224.816,44	-1,96%	-291,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.845.373,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.726,06	R$ 2.871.099,63	0,90%	134,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.838.199,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.360,00	R$ 3.843.559,98	0,14%	20,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.039.918,78	R$ 8.703,73	R$ 0,00	R$ 10.145,82	R$ 1.058.768,33	0,97%	144,77%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.063.548,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.764,46	R$ 1.075.312,68	1,11%	165,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.023.193,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -12.390,49	R$ 1.010.802,87	-1,21%	-180,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 837.356,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.381,50	R$ 840.737,82	0,40%	60,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.559.527,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.108,42	R$ 2.568.635,73	0,36%	53,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.281.507,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.836,02	R$ 3.311.343,87	0,91%	135,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.573.269,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.297,43	R$ 1.575.566,56	0,15%	21,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.861.740,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.753,03	R$ 1.879.493,44	0,95%	142,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.059.843,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -30.445,49	R$ 3.029.397,53	-1,00%	-148,51%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.095.569,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.186,48	R$ 1.105.756,46	0,93%	138,77%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.192.417,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.823,63	R$ 1.204.241,40	0,99%	148,00%
	R$ 53.497.901,57	**R$ 298.113,15**	**R$ 204.322,52**	**R$ 194.408,14**	**R$ 53.786.100,34**		

"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".