RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 12/2023

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$ 68.748,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.430,41	R$ 70.178,79	2,08%	214,50%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 87.792,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -164,69	R$ 87.627,72	-0,19%	-19,34%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 6.185.693,02	R$ 305.409,23	R$ 833.159,33	R$ 51.961,00	R$ 5.709.903,92	0,90%	93,04%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.809.433,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.024,29	R$ 2.849.458,13	1,42%	146,87%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.101.015,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.204,73	R$ 2.159.220,64	2,77%	285,60%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.831.047,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.288,54	R$ 2.856.335,80	0,89%	92,09%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.388.883,71	R$ 98.073,65	R$ 0,00	R$ 34.865,83	R$ 2.521.823,18	1,46%	150,31%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.094.268,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.522,00	R$ 1.103.790,00	0,87%	89,71%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.136.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.470,00	R$ 1.147.120,00	0,92%	94,96%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 172.137,13	R$ 25.498,71	R$ 515,99	R$ 1.580,70	R$ 198.700,55	0,87%	89,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.472.323,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.893,61	R$ 1.561.217,10	6,04%	622,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.947.878,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.470,83	R$ 1.966.349,08	0,95%	97,76%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.358.879,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.704,13	R$ 1.375.583,43	1,23%	126,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.857.672,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.424,17	R$ 2.898.096,84	1,41%	145,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.040.466,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.029,81	R$ 1.055.496,48	1,44%	148,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.262.870,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.650,36	R$ 1.312.520,66	3,93%	405,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.925.671,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.913,46	R$ 2.951.585,27	0,89%	91,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.952.140,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.662,52	R$ 4.009.803,21	1,46%	150,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.087.853,75	R$ 17.468,20	R$ 0,00	R$ 9.922,95	R$ 1.115.244,90	0,90%	93,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.088.672,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.132,84	R$ 1.098.805,54	0,93%	95,95%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.029.419,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.788,31	R$ 1.053.207,57	2,31%	238,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 854.989,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.323,27	R$ 865.313,15	1,21%	124,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.605.468,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.524,29	R$ 2.641.993,27	1,40%	144,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.374.989,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.912,38	R$ 3.404.901,79	0,89%	91,37%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.620.065,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.662,67	R$ 1.643.727,91	1,46%	150,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.914.742,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.176,05	R$ 1.931.918,19	0,90%	92,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.088.093,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.561,52	R$ 3.173.654,58	2,77%	285,64%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.127.561,71	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 13.856,52	R$ 1.641.418,22	0,93%	96,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.226.735,08	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 14.110,91	R$ 1.740.845,98	0,90%	92,81%
	R$ 0,00	**R$ 1.446.449,79**	**R$ 833.675,32**	**R$ 820.903,39**	**R$ 56.145.841,92**		

"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".