RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 04/2023

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$ 105.433,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.004,93	R$ 103.428,75	-1,90%	-186,43%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 431.049,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -761,99	R$ 430.287,05	-0,18%	-17,33%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 3.647.039,06	R$ 279.306,48	R$ 188.416,64	R$ 33.824,51	R$ 3.771.753,40	0,87%	85,49%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 4.631.429,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.563,30	R$ 4.666.992,68	0,77%	75,28%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 1.940.593,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.519,36	R$ 1.979.112,90	1,98%	194,60%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.098.217,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.640,58	R$ 2.115.858,40	0,84%	82,43%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.170.988,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.717,06	R$ 2.193.705,48	1,05%	102,59%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.059.942,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.368,00	R$ 1.070.310,00	0,98%	95,90%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.073.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.460,00	R$ 1.079.340,00	0,51%	49,85%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 125.126,01	R$ 9.136,40	R$ 3.971,98	R$ 1.098,74	R$ 131.389,16	0,84%	82,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 2.955.801,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.091,86	R$ 2.992.893,19	1,25%	123,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.800.040,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.869,36	R$ 1.822.909,41	1,27%	124,56%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.268.888,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.021,31	R$ 1.279.909,94	0,87%	85,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.707.354,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.338,01	R$ 2.725.692,60	0,68%	66,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.037.202,82	R$ 9.033,15	R$ 0,00	R$ 61.351,84	R$ 2.107.587,81	3,00%	294,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.699.713,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.366,79	R$ 2.722.080,40	0,83%	81,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.644.217,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.434,46	R$ 2.672.651,67	1,08%	105,43%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.045.740,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.908,05	R$ 1.055.648,57	0,95%	92,89%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 975.632,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.319,92	R$ 993.952,26	1,88%	184,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 1.720.569,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.020,79	R$ 1.735.590,05	0,87%	85,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.464.172,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.696,40	R$ 2.481.868,42	0,72%	70,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.112.967,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.070,49	R$ 3.139.038,04	0,84%	82,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 769.363,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.552,72	R$ 778.916,27	1,24%	121,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.467.916,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.844,51	R$ 1.483.760,58	1,08%	105,82%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.841.806,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.315,90	R$ 2.900.122,10	2,05%	201,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.036.925,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.669,19	R$ 1.045.594,21	0,84%	81,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.130.633,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.941,82	R$ 1.140.575,67	0,88%	86,21%
	R$ 49.962.643,52	**R$ 297.476,03**	**R$ 192.388,62**	**R$ 553.238,04**	**R$ 50.620.969,02**		

"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".