RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 08/2023

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$ 98.729,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.885,07	R$ 96.844,62	-1,91%	-298,33%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 428.970,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -656,45	R$ 428.313,78	-0,15%	-23,91%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 6.138.556,92	R$ 312.747,92	R$ 197.422,02	R$ 73.653,08	R$ 6.327.535,90	1,15%	180,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.742.565,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.957,59	R$ 2.763.522,90	0,76%	119,40%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.092.952,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -9.147,93	R$ 2.083.804,29	-0,44%	-68,29%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.187.550,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.564,58	R$ 2.212.114,75	1,12%	175,46%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.306.078,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.090,50	R$ 2.322.169,15	0,70%	109,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.093.254,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.498,12	R$ 1.070.268,00	-2,10%	-328,52%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.100.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.930,00	R$ 1.110.720,00	0,90%	140,95%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 144.238,81	R$ 9.166,48	R$ 5.635,97	R$ 1.692,19	R$ 149.461,51	1,13%	175,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.445.692,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -84.057,06	R$ 1.361.634,98	-5,81%	-908,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.874.445,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.476,51	R$ 1.893.921,63	1,04%	162,35%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.317.612,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.993,39	R$ 1.321.605,75	0,30%	47,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.790.261,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.626,51	R$ 2.810.887,96	0,74%	115,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.018.468,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.916,09	R$ 1.024.384,15	0,58%	90,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.256.923,06	R$ 8.703,73	R$ 0,00	R$ -16.380,30	R$ 1.249.246,49	-1,29%	-201,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.813.975,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.397,90	R$ 2.845.373,57	1,12%	174,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.810.601,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.598,39	R$ 3.838.199,98	0,72%	113,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.028.044,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.874,76	R$ 1.039.918,78	1,16%	180,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.084.534,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.812,25	R$ 1.063.548,22	-1,94%	-302,35%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.051.997,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.613,03	R$ 1.023.193,36	-2,74%	-427,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 775.442,66	R$ 56.989,08	R$ 0,00	R$ 4.924,58	R$ 837.356,32	0,63%	98,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.539.858,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.669,31	R$ 2.559.527,32	0,77%	121,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.245.461,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.045,95	R$ 3.281.507,85	1,11%	173,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.561.836,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.432,44	R$ 1.573.269,13	0,73%	114,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.840.971,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.768,55	R$ 1.861.740,42	1,13%	176,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.070.433,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -10.590,78	R$ 3.059.843,02	-0,34%	-53,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.082.855,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.714,02	R$ 1.095.569,98	1,17%	183,46%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.178.740,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.676,79	R$ 1.192.417,77	1,16%	181,29%
	R$ 53.121.842,67	**R$ 387.607,21**	**R$ 203.057,99**	**R$ 279.982,88**	**R$ 53.497.901,57**		

"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".