RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 02/2023

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$ 111.333,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.361,32	R$ 108.972,25	-2,12%	-169,68%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 432.676,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -614,82	R$ 432.061,65	-0,14%	-11,37%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 1.681.326,62	R$ 2.131.121,49	R$ 186.848,59	R$ 24.175,04	R$ 3.649.774,56	0,94%	75,42%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 4.498.944,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.379,60	R$ 4.565.324,38	1,48%	118,04%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 1.867.369,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.612,78	R$ 1.890.982,58	1,26%	101,16%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.818.586,05	R$ 0,00	R$ 1.776.963,07	R$ 31.552,73	R$ 2.073.175,71	0,97%	77,32%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.108.934,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.419,40	R$ 2.126.353,42	0,83%	66,08%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.063.452,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.404,89	R$ 1.044.048,00	-1,82%	-145,97%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.046.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.080,00	R$ 1.060.380,00	1,35%	107,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 3.302.209,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -242.269,48	R$ 3.059.940,31	-7,34%	-586,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.749.795,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.090,94	R$ 1.766.886,04	0,98%	78,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.239.020,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.517,56	R$ 1.248.537,69	0,77%	61,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.129.186,19	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 32.279,98	R$ 2.661.466,17	1,49%	119,22%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.943.481,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.395,22	R$ 1.965.877,18	1,15%	92,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.633.857,09	R$ 8.527,53	R$ 0,00	R$ 25.377,45	R$ 2.667.762,07	0,96%	76,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.064.563,88	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 24.692,54	R$ 2.589.256,42	0,82%	65,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.024.204,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.337,91	R$ 1.033.542,08	0,91%	72,94%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 966.756,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.591,88	R$ 949.265,35	-1,81%	-144,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 1.683.711,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.247,82	R$ 1.699.959,70	0,96%	77,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.365.001,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.566,03	R$ 2.400.567,76	1,50%	120,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.046.423,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.440,17	R$ 3.075.863,68	0,97%	77,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 744.421,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.522,34	R$ 749.943,90	0,74%	59,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.425.578,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.830,77	R$ 1.437.409,05	0,83%	66,39%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.733.927,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.444,86	R$ 2.767.372,34	1,22%	97,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.014.647,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.779,23	R$ 1.024.426,54	0,96%	77,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.107.515,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.281,55	R$ 1.117.797,06	0,93%	74,27%
	R$ 48.803.224,93	**R$ 2.639.649,02**	**R$ 2.463.811,66**	**R$ 247.775,10**	**R$ 49.166.945,91**		

"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".