RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 01/2023

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$ 113.846,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.513,12	R$ 111.333,57	-3,69%	-392,27%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 433.304,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -627,91	R$ 432.676,47	-0,14%	-15,42%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 1.662.632,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.693,67	R$ 1.681.326,62	1,12%	119,61%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 4.438.606,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.337,97	R$ 4.498.944,78	1,36%	144,62%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 1.868.253,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -883,47	R$ 1.867.369,81	-0,05%	-5,03%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.979.508,02	R$ 0,00	R$ 204.099,08	R$ 43.177,11	R$ 3.818.586,05	1,08%	115,42%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.091.828,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.105,14	R$ 2.108.934,01	0,82%	86,99%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.050.564,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.888,00	R$ 1.063.452,00	1,23%	130,51%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.031.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.310,00	R$ 1.046.300,00	1,39%	147,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 3.195.575,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.634,51	R$ 3.302.209,79	3,34%	354,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.738.535,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.259,72	R$ 1.749.795,10	0,65%	68,90%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.224.240,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.779,86	R$ 1.239.020,13	1,21%	128,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.099.039,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.147,00	R$ 2.129.186,19	1,44%	152,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.968.330,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.848,08	R$ 1.943.481,97	-1,26%	-134,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.597.802,13	R$ 8.527,53	R$ 0,00	R$ 27.527,43	R$ 2.633.857,09	1,06%	112,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.039.735,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.828,75	R$ 3.064.563,88	0,82%	86,89%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.009.099,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.104,65	R$ 1.024.204,17	1,50%	159,24%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 964.033,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.722,16	R$ 966.756,06	0,28%	30,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 1.666.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.261,88	R$ 1.683.711,88	1,04%	110,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.332.144,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.856,87	R$ 2.365.001,73	1,41%	149,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.012.645,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.778,39	R$ 3.046.423,51	1,12%	119,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 739.014,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.407,08	R$ 744.421,56	0,73%	77,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.413.143,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.435,03	R$ 1.425.578,28	0,88%	93,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.736.409,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.481,84	R$ 2.733.927,48	-0,09%	-9,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.003.608,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.038,81	R$ 1.014.647,31	1,10%	117,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.095.283,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.232,32	R$ 1.107.515,51	1,12%	118,81%
	R$ 48.505.624,57	**R$ 8.527,53**	**R$ 204.099,08**	**R$ 493.171,91**	**R$ 48.803.224,93**		

"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".