RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 03/2023

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$ 108.972,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.538,57	R$ 105.433,68	-4,39%	-391,71%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 432.061,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.012,61	R$ 431.049,04	-0,23%	-20,93%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 3.649.774,56	R$ 260.405,85	R$ 306.198,68	R$ 43.057,33	R$ 3.647.039,06	1,15%	102,62%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 4.565.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.104,99	R$ 4.631.429,37	1,45%	129,28%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 1.890.982,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.610,95	R$ 1.940.593,53	2,62%	234,25%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.073.175,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.042,08	R$ 2.098.217,79	1,21%	107,85%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.126.353,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.635,00	R$ 2.170.988,41	2,10%	187,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.044.048,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.894,00	R$ 1.059.942,00	1,52%	135,92%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.060.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.500,00	R$ 1.073.880,00	1,27%	113,67%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 0,00	R$ 124.978,89	R$ 1.031,98	R$ 1.179,10	R$ 125.126,01	1,11%	99,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 3.059.940,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -104.138,98	R$ 2.955.801,33	-3,40%	-303,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.766.886,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.154,01	R$ 1.800.040,05	1,88%	167,54%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.248.537,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.350,95	R$ 1.268.888,64	1,63%	145,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.661.466,17	R$ 9.033,15	R$ 0,00	R$ 36.855,28	R$ 2.707.354,60	1,38%	123,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.965.877,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.325,64	R$ 2.037.202,82	3,63%	323,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.667.762,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.951,54	R$ 2.699.713,61	1,20%	106,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.589.256,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.960,79	R$ 2.644.217,21	2,12%	189,52%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.033.542,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.198,43	R$ 1.045.740,51	1,18%	105,38%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 949.265,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.366,99	R$ 975.632,34	2,78%	248,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 1.699.959,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.609,56	R$ 1.720.569,26	1,21%	108,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.400.567,76	R$ 30.082,59	R$ 0,00	R$ 33.521,66	R$ 2.464.172,01	1,39%	124,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.075.863,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.103,88	R$ 3.112.967,56	1,21%	107,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 749.943,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.419,66	R$ 769.363,56	2,59%	231,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.437.409,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.507,02	R$ 1.467.916,07	2,12%	189,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.767.372,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.433,68	R$ 2.841.806,02	2,69%	240,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.024.426,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.498,48	R$ 1.036.925,02	1,22%	108,93%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.117.797,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.836,79	R$ 1.130.633,85	1,15%	102,54%
	R$ 49.166.945,91	**R$ 424.500,48**	**R$ 307.230,66**	**R$ 678.427,63**	**R$ 49.962.643,35**		

"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".