RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 10/2023

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$ 94.768,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -26.321,20	R$ 68.447,21	-27,77%	-4.272,96%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 427.742,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -339.784,20	R$ 87.958,63	-79,44%	-12.221,01%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 6.470.806,07	R$ 0,00	R$ 201.717,10	R$ 61.799,33	R$ 6.330.888,29	0,96%	146,93%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.770.557,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -9.645,89	R$ 2.760.911,67	-0,35%	-53,56%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.061.645,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -15.107,37	R$ 2.046.537,85	-0,73%	-112,74%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 2.232.234,74	R$ 275.779,81	R$ 0,00	R$ 22.924,02	R$ 2.530.938,56	0,93%	142,65%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.324.503,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.860,01	R$ 2.331.363,73	0,30%	45,40%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R$ 1.078.506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.076,00	R$ 1.086.582,00	0,75%	115,20%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 1.122.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.890,00	R$ 1.127.790,00	0,44%	67,00%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 157.034,34	R$ 8.932,44	R$ 1.631,98	R$ 1.538,23	R$ 165.873,02	0,93%	143,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.365.162,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -51.789,59	R$ 1.313.373,03	-3,79%	-583,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.910.556,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.255,41	R$ 1.926.811,95	0,85%	130,90%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.327.788,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.416,29	R$ 1.331.204,45	0,26%	39,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.816.838,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -9.288,20	R$ 2.807.550,43	-0,33%	-50,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.025.522,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.322,53	R$ 1.022.200,24	-0,32%	-49,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.224.816,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -12.102,60	R$ 1.212.713,84	-0,99%	-152,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.871.099,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.533,94	R$ 2.897.633,57	0,92%	142,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.843.559,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.580,06	R$ 3.857.140,05	0,35%	54,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 1.058.768,33	R$ 8.703,73	R$ 0,00	R$ 10.524,02	R$ 1.077.996,08	0,99%	152,04%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.075.312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.780,20	R$ 1.080.092,88	0,44%	68,39%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.010.802,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -8.436,39	R$ 1.002.366,48	-0,83%	-128,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 840.737,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.157,73	R$ 842.895,55	0,26%	39,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.568.635,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.493,68	R$ 2.561.142,05	-0,05%	-7,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.311.343,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.110,95	R$ 3.342.454,82	1,00%	154,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.575.566,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.460,91	R$ 1.581.027,47	0,35%	53,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.879.493,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.961,07	R$ 1.897.454,51	0,96%	147,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.029.397,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -21.563,89	R$ 3.007.833,64	-0,71%	-109,51%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.105.756,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.334,27	R$ 1.116.090,73	0,93%	143,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.204.241,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.605,96	R$ 1.215.847,36	0,96%	148,27%
	R$ 0,00	**R$ 293.415,98**	**R$ 203.349,08**	**R$ -245.047,15**	**R$ 53.631.120,09**		

"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".