RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 01/2025

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$ 66.346,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.606,53	R$ 62.740,10	-5,44%	-1.264,16%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.947,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,55	R$ 103.983,59	0,04%	8,18%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 11.266.271,71	R$ 4.164.090,17	R$ 242.355,99	R$ 131.457,60	R$ 15.319.463,49	1,05%	244,32%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 3.014.417,69	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	R$ 49.741,24	R$ 2.064.158,93	1,95%	454,32%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.093.570,66	R$ 0,00	R$ 2.092.020,57	R$ -1.550,09	R$ 0,00	1,03%	239,81%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 3.115.586,11	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 31.406,92	R$ 1.146.993,03	1,27%	295,72%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 194.756,87	R$ 0,00	R$ 74.646,90	R$ 1.725,46	R$ 121.835,44	1,03%	240,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.383.825,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.714,86	R$ 1.422.540,75	2,80%	650,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.254.125,56	R$ 0,00	R$ 2.273.382,39	R$ 19.256,83	R$ 0,00	1,21%	281,96%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.450.833,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.396,74	R$ 1.467.230,73	1,13%	262,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.074.367,54	R$ 0,00	R$ 3.105.173,24	R$ 30.805,70	R$ 0,00	1,92%	445,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.744.357,91	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	R$ 55.553,93	R$ 2.299.911,85	1,86%	431,45%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 726.819,30	R$ 0,00	R$ 722.006,51	R$ -4.812,79	R$ 0,00	0,42%	97,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.625.735,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.423,68	R$ 1.646.159,30	1,26%	292,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.514.923,71	R$ 0,00	R$ 2.557.511,70	R$ 42.587,99	R$ 0,00	2,54%	589,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.145.027,99	R$ 7.883.097,96	R$ 0,00	R$ 62.167,09	R$ 11.090.293,04	1,10%	255,09%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R$ 0,00	R$ 2.296.318,35	R$ 0,00	R$ 6.110,61	R$ 2.302.428,96	1,02%	236,30%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.200.284,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.125,96	R$ 1.218.410,81	1,51%	351,19%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 982.488,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.953,76	R$ 994.442,02	1,22%	282,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.627.232,97	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	R$ 23.411,02	R$ 3.150.643,99	1,08%	250,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.785.571,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.349,82	R$ 2.841.921,04	2,02%	470,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.787.697,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.379,54	R$ 3.835.076,76	1,25%	290,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.195.897,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.621,81	R$ 3.229.518,89	1,05%	244,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 3.099.663,69	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	R$ 14.251,66	R$ 1.613.915,35	0,97%	224,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.792.671,09	R$ 0,00	R$ 1.807.803,83	R$ 15.132,74	R$ 0,00	1,31%	304,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 2.988.977,36	R$ 2.807.803,83	R$ 0,00	R$ 41.934,20	R$ 5.838.715,39	1,06%	246,16%
	R$ 0,00	**R$ 18.651.310,31**	**R$ 18.874.901,13**	**R$ 758.576,31**	**R$ 61.770.383,49**		

"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".