RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 02/2025

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$ 62.740,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -445,40	R$ 62.294,70	-0,71%	-36,97%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.983,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -123,72	R$ 103.859,87	-0,12%	-6,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 15.319.463,49	R$ 298.742,71	R$ 248.764,23	R$ 152.284,09	R$ 15.521.726,06	0,98%	50,92%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.064.158,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.571,64	R$ 2.076.730,57	0,61%	31,72%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.146.993,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.407,12	R$ 1.158.400,15	0,99%	51,80%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 121.835,44	R$ 9.551,86	R$ 2.464,01	R$ 1.232,94	R$ 130.156,22	0,95%	49,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.422.540,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -71.218,82	R$ 1.351.321,94	-5,01%	-260,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.467.230,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.144,24	R$ 1.479.374,97	0,83%	43,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.299.911,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.758,63	R$ 2.314.670,48	0,64%	33,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.646.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.287,81	R$ 1.662.447,11	0,99%	51,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 11.090.293,04	R$ 166.794,87	R$ 0,00	R$ 112.042,31	R$ 11.369.130,22	1,00%	52,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R$ 2.302.428,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.168,89	R$ 2.324.597,85	0,96%	50,15%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.218.410,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.698,01	R$ 1.190.373,96	-2,30%	-119,85%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 994.442,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.162,88	R$ 967.959,72	-2,66%	-138,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.841.921,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.648,10	R$ 2.859.569,13	0,62%	32,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.835.076,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.264,27	R$ 3.873.341,03	1,00%	51,97%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.150.643,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.664,56	R$ 3.182.308,55	1,01%	52,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.229.518,89	R$ 66.380,05	R$ 0,00	R$ 31.758,56	R$ 3.327.657,50	0,98%	50,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 1.613.915,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.332,11	R$ 1.622.247,46	0,52%	26,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 5.838.715,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.239,71	R$ 5.895.955,10	0,98%	51,06%
	R$ 0,00	**R$ 541.469,49**	**R$ 251.228,24**	**R$ 479.877,92**	**R$ 62.474.122,61**		

"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".