RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 05/2025

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$ 60.748,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -513,50	R$ 60.234,92	-0,85%	-108,37%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.619,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -129,46	R$ 103.489,59	-0,12%	-16,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R$ 15.904.616,81	R$ 296.468,28	R$ 423.491,88	R$ 183.214,02	R$ 15.960.807,23	1,14%	146,59%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R$ 2.123.328,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.024,03	R$ 2.133.352,04	0,47%	60,52%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R$ 1.184.005,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.628,43	R$ 1.196.634,37	1,07%	136,74%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 119.902,96	R$ 9.697,22	R$ 5.688,16	R$ 1.405,26	R$ 125.317,28	1,11%	142,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.467.071,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.249,57	R$ 1.508.320,88	2,81%	360,47%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.493.557,42	R$ 0,00	R$ 1.511.921,50	R$ 18.364,08	R$ 0,00	1,56%	199,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.367.388,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.248,68	R$ 2.382.637,45	0,64%	82,58%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 1.511.921,50	R$ 0,00	R$ 7.489,35	R$ 1.519.410,85	1,15%	147,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.699.134,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.896,67	R$ 1.717.031,22	1,05%	135,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 11.648.417,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.910,39	R$ 11.782.327,96	1,15%	147,38%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R$ 2.370.436,30	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 26.710,42	R$ 2.421.577,04	1,12%	143,47%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.208.970,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.561,06	R$ 1.218.531,45	0,79%	101,39%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.011.579,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.578,98	R$ 1.019.158,73	0,75%	96,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.921.888,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.591,61	R$ 2.934.480,13	0,43%	55,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 3.959.567,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.124,24	R$ 4.001.691,77	1,06%	136,39%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.247.455,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.321,28	R$ 3.284.776,49	1,15%	147,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.393.680,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.259,08	R$ 3.431.939,86	1,13%	144,53%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R$ 1.684.694,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.568,86	R$ 1.714.262,91	1,76%	225,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.013.634,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.608,80	R$ 6.082.242,88	1,14%	146,27%
	R$ 0,00	**R$ 1.842.517,32**	**R$ 1.941.101,54**	**R$ 713.111,86**	**R$ 64.598.225,03**		

"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".