## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 01/2026

| 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$ 57.070,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -225,07 | R$ 56.845,42 | -0,39% | -46,40% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | R$ 102.569,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -128,14 | R$ 102.441,53 | -0,12% | -14,70% |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R$ 18.233.348,79 | R$ 0,00 | R$ 279.665,84 | R$ 212.976,58 | R$ 18.166.659,54 | 1,17% | 137,42% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 2.257.987,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.804,26 | R$ 2.285.791,58 | 1,23% | 144,87% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.296.968,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.453,19 | R$ 1.312.421,20 | 1,19% | 140,17% |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 169.447,43 | R$ 0,00 | R$ 2.974,87 | R$ 1.925,83 | R$ 168.398,39 | 1,14% | 133,71% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 2.517.166,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.741,98 | R$ 2.546.908,56 | 1,18% | 139,01% |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.649.153,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.723,03 | R$ 1.668.876,71 | 1,20% | 140,70% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 1.860.037,68 | R$ 24.430,32 | R$ 0,00 | R$ 22.211,69 | R$ 1.906.679,69 | 1,18% | 139,15% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R$ 12.929.043,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154.827,63 | R$ 13.083.871,56 | 1,20% | 140,88% |
| BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP | R$ 2.701.122,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.959,99 | R$ 2.732.082,12 | 1,15% | 134,85% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | R$ 1.696.490,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.860,73 | R$ 1.906.350,89 | 12,37% | 1.455,33% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.257.694,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.505,06 | R$ 1.272.199,11 | 1,15% | 135,68% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 1.036.319,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.137,35 | R$ 1.048.456,77 | 1,17% | 137,79% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R$ 3.106.700,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.761,00 | R$ 3.144.461,33 | 1,22% | 143,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 4.337.418,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.509,38 | R$ 4.388.927,43 | 1,19% | 139,71% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R$ 3.639.651,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.592,82 | R$ 3.682.244,71 | 1,17% | 137,68% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | R$ 3.724.094,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.223,60 | R$ 3.769.317,94 | 1,21% | 142,86% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | R$ 1.805.438,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.538,64 | R$ 1.823.977,51 | 1,03% | 120,80% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | R$ 6.603.382,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77.898,13 | R$ 6.681.280,52 | 1,18% | 138,78% |
| | **R$ 70.981.105,22** | **R$ 24.430,32** | **R$ 282.640,71** | **R$ 1.025.297,69** | **R$ 71.748.192,52** | | |

**"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".**