RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 02/2026

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$ 56.845,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -23.652,23	R$ 33.193,19	-41,61%	-4.079,21%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.441,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -109,69	R$ 102.331,84	-0,11%	-10,50%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 18.166.659,54	R$ 344.765,17	R$ 284.492,50	R$ 182.986,09	R$ 18.409.918,29	0,99%	97,21%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.285.791,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.798,81	R$ 2.312.590,39	1,17%	114,94%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.312.421,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.209,99	R$ 1.325.631,20	1,01%	98,68%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 168.398,39	R$ 11.138,00	R$ 3.246,38	R$ 1.715,30	R$ 178.005,31	0,97%	94,65%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.546.908,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.569,75	R$ 2.577.478,31	1,20%	117,67%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.668.876,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.891,64	R$ 1.684.768,35	0,95%	93,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.906.679,69	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 19.218,96	R$ 1.950.328,97	1,00%	98,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.083.871,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.806,66	R$ 13.215.678,22	1,01%	98,76%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.732.082,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.723,19	R$ 2.758.805,31	0,98%	95,89%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.906.350,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.847,54	R$ 1.966.198,43	3,14%	307,78%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.272.199,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.026,88	R$ 1.249.841,43	-1,76%	-172,29%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.048.456,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.322,05	R$ 1.029.748,79	-1,78%	-174,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.144.461,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.530,95	R$ 3.179.992,28	1,13%	110,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.388.927,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.332,26	R$ 4.433.259,69	1,01%	99,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.682.244,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.998,89	R$ 3.719.243,60	1,00%	98,51%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.769.317,94	R$ 69.447,09	R$ 0,00	R$ 37.356,92	R$ 3.876.121,95	0,99%	96,67%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.823.977,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.902,45	R$ 1.856.879,97	1,80%	176,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.681.280,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.352,98	R$ 6.747.633,50	0,99%	97,36%
	R$ 71.748.192,52	**R$ 449.780,58**	**R$ 287.738,88**	**R$ 766.829,39**	**R$ 72.607.649,01**		

"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".