RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 03/2025

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$ 62.294,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -656,50	R$ 61.638,20	-1,05%	-111,54%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.859,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -117,40	R$ 103.742,47	-0,11%	-12,03%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 15.521.726,06	R$ 288.620,13	R$ 251.766,59	R$ 149.750,99	R$ 15.708.330,59	0,95%	100,96%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.076.730,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.572,58	R$ 2.085.303,15	0,41%	43,91%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.158.400,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.448,65	R$ 1.169.848,80	0,99%	105,14%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 130.156,22	R$ 9.373,87	R$ 3.257,04	R$ 1.272,56	R$ 137.545,61	0,92%	97,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.351.321,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.160,93	R$ 1.400.482,87	3,64%	387,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.479.374,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.563,90	R$ 1.489.938,87	0,71%	75,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.314.670,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.116,59	R$ 2.326.787,07	0,52%	55,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.662.447,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.154,72	R$ 1.678.601,84	0,97%	103,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 11.369.130,22	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 111.145,24	R$ 11.504.705,79	0,98%	103,85%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R$ 2.324.597,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.769,94	R$ 2.346.367,79	0,94%	99,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.190.373,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.529,46	R$ 1.192.903,42	0,21%	22,61%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 967.959,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.207,33	R$ 983.167,05	1,57%	167,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.859.569,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.733,73	R$ 2.871.302,87	0,41%	43,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.873.341,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.533,38	R$ 3.910.874,41	0,97%	103,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.182.308,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.304,76	R$ 3.213.613,31	0,98%	104,65%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.327.657,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.547,77	R$ 3.359.205,27	0,95%	100,86%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 1.622.247,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.276,44	R$ 1.652.523,90	1,87%	198,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 5.895.955,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.140,46	R$ 5.952.095,56	0,95%	101,30%
	R$ 0,00	**R$ 322.424,32**	**R$ 255.023,63**	**R$ 607.455,55**	**R$ 63.148.978,84**		

"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".