RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 03/2026

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$ 33.193,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -285,06	R$ 32.908,14	-0,86%	-62,68%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.331,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -133,94	R$ 102.197,90	-0,13%	-9,55%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 18.409.918,29	R$ 312.581,59	R$ 284.381,89	R$ 234.157,09	R$ 18.672.275,09	1,25%	91,50%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.312.590,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.070,03	R$ 2.343.660,41	1,34%	98,07%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.325.631,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.031,37	R$ 1.338.662,57	0,98%	71,75%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 178.005,31	R$ 10.900,27	R$ 3.298,04	R$ 2.280,43	R$ 187.887,97	1,22%	88,81%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.577.478,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.355,22	R$ 2.612.833,53	1,37%	100,12%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.684.768,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.778,43	R$ 1.703.546,78	1,11%	81,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.950.328,97	R$ 784.799,70	R$ 0,00	R$ 25.322,98	R$ 2.760.451,65	0,98%	71,63%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.215.678,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.064,43	R$ 13.372.742,65	1,19%	86,75%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.758.805,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.331,94	R$ 2.792.137,25	1,21%	88,19%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.966.198,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -10.489,36	R$ 1.955.709,07	-0,53%	-38,94%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.249.841,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.641,96	R$ 1.275.483,39	2,05%	149,75%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.029.748,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.036,87	R$ 1.035.785,66	0,59%	42,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.179.992,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.480,19	R$ 3.226.472,47	1,46%	106,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.433.259,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.269,12	R$ 4.476.528,81	0,98%	71,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.719.243,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.861,40	R$ 3.763.105,00	1,18%	86,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.876.121,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.837,14	R$ 3.920.959,09	1,16%	84,43%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.856.879,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.354,11	R$ 1.861.234,08	0,23%	17,12%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.747.633,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.704,19	R$ 6.833.337,69	1,27%	92,71%
	R$ 72.607.649,01	**R$ 1.108.281,56**	**R$ 287.679,93**	**R$ 839.668,55**	**R$ 74.267.919,19**		

"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".