RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 04/2025

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$ 61.638,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -889,79	R$ 60.748,42	-1,44%	-158,63%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.742,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -123,43	R$ 103.619,04	-0,12%	-13,07%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R$ 15.708.330,59	R$ 292.288,27	R$ 260.896,44	R$ 164.894,39	R$ 15.904.616,81	1,03%	113,57%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R$ 2.085.303,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.024,86	R$ 2.123.328,00	1,82%	200,38%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R$ 1.169.848,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.157,14	R$ 1.184.005,94	1,21%	132,99%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 137.545,61	R$ 9.513,03	R$ 28.596,14	R$ 1.440,45	R$ 119.902,96	1,00%	110,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R$ 1.400.482,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.588,43	R$ 1.467.071,30	4,75%	522,49%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.489.938,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.618,55	R$ 1.493.557,42	0,24%	26,69%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.326.787,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.601,71	R$ 2.367.388,77	1,74%	191,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.678.601,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.532,71	R$ 1.699.134,54	1,22%	134,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 11.504.705,79	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 119.281,46	R$ 11.648.417,56	1,04%	113,77%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R$ 2.346.367,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.068,52	R$ 2.370.436,30	1,03%	112,72%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.192.903,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.066,96	R$ 1.208.970,39	1,35%	148,01%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 983.167,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.412,70	R$ 1.011.579,76	2,89%	317,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.871.302,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.585,65	R$ 2.921.888,52	1,76%	193,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 3.910.874,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.693,12	R$ 3.959.567,53	1,25%	136,82%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.213.613,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.841,90	R$ 3.247.455,21	1,05%	115,72%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.359.205,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.475,51	R$ 3.393.680,78	1,03%	112,78%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R$ 1.652.523,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.170,15	R$ 1.684.694,05	1,95%	213,93%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 5.952.095,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.538,51	R$ 6.013.634,07	1,03%	113,61%
	R$ 0,00	**R$ 326.231,62**	**R$ 289.492,58**	**R$ 797.979,50**	**R$ 63.983.697,39**		

"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".