RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 04/2026

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$ 32.908,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -283,29	R$ 32.624,85	-0,86%	-67,78%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.197,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -121,59	R$ 102.076,31	-0,12%	-9,37%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 18.672.275,09	R$ 342.715,04	R$ 284.990,91	R$ 204.631,67	R$ 18.934.630,89	1,08%	84,81%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.343.660,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.635,78	R$ 2.372.296,20	1,22%	96,21%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.338.662,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.180,93	R$ 1.351.843,49	0,98%	77,53%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 187.887,97	R$ 0,00	R$ 15.335,37	R$ 1.913,67	R$ 174.466,27	1,05%	82,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.612.833,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.900,65	R$ 2.646.734,18	1,30%	102,16%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.703.546,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.047,72	R$ 1.722.594,50	1,12%	88,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.760.451,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.392,13	R$ 2.787.843,79	0,99%	78,13%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.372.742,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145.062,02	R$ 13.517.804,67	1,08%	85,41%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.792.137,25	R$ 1.985.758,05	R$ 0,00	R$ 45.583,56	R$ 4.823.478,86	1,07%	83,91%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.955.709,07	R$ 0,00	R$ 1.958.190,69	R$ 2.481,62	R$ 0,00	-1,29%	-101,72%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.275.483,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.516,62	R$ 1.294.000,01	1,45%	114,31%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.035.785,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.307,15	R$ 1.049.092,82	1,28%	101,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.226.472,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.041,74	R$ 3.265.514,21	1,21%	95,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.476.528,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.549,76	R$ 4.522.078,57	1,02%	80,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.763.105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.249,68	R$ 3.804.354,68	1,10%	86,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.920.959,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.597,53	R$ 3.963.556,62	1,09%	85,54%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.861.234,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.910,95	R$ 1.895.145,03	1,82%	143,46%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.833.337,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.435,81	R$ 6.906.773,50	1,07%	84,62%
	R$ 74.267.919,19	**R$ 2.328.473,09**	**R$ 2.258.516,97**	**R$ 829.034,12**	**R$ 75.166.909,43**		

"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".