RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 05/2026

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$ 32.624,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -283,21	R$ 32.341,64	-0,87%	-78,21%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 102.076,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -121,45	R$ 101.954,86	-0,12%	-10,72%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 18.934.630,89	R$ 342.043,52	R$ 463.898,13	R$ 205.745,86	R$ 19.018.522,14	1,08%	97,12%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.372.296,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.465,05	R$ 2.395.761,24	0,99%	89,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.351.843,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.302,51	R$ 1.366.146,00	1,06%	95,32%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 174.466,27	R$ 0,00	R$ 8.059,84	R$ 1.788,35	R$ 168.194,78	1,04%	94,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.646.734,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.069,26	R$ 2.671.803,45	0,95%	85,33%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.722.594,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.954,85	R$ 1.742.549,35	1,16%	104,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.787.843,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.101,21	R$ 2.816.945,00	1,04%	94,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.517.804,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148.767,81	R$ 13.666.572,48	1,10%	99,15%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 4.823.478,86	R$ 26.470,13	R$ 0,00	R$ 51.309,56	R$ 4.901.258,55	1,06%	95,47%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.294.000,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.151,25	R$ 1.308.151,26	1,09%	98,52%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.049.092,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.716,81	R$ 1.055.809,62	0,64%	57,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.265.514,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.746,30	R$ 3.296.260,51	0,94%	84,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.522.078,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.748,56	R$ 4.569.827,13	1,06%	95,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.804.354,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.179,90	R$ 3.846.534,58	1,11%	99,89%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.963.556,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.226,15	R$ 4.005.782,76	1,07%	95,98%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.895.145,03	R$ 0,00	R$ 1.903.260,39	R$ 8.115,36	R$ 0,00	0,35%	31,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.906.773,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.690,25	R$ 6.981.463,76	1,08%	97,42%
	R$ 75.166.909,43	**R$ 2.271.810,54**	**R$ 2.375.218,36**	**R$ 785.674,38**	**R$ 75.849.175,99**		

"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".