RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 06/2025

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$ 60.234,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -887,98	R$ 59.346,94	-1,47%	-223,40%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.489,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -123,12	R$ 103.366,46	-0,12%	-18,03%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 15.960.807,23	R$ 304.951,97	R$ 265.703,10	R$ 176.391,28	R$ 16.176.447,38	1,09%	165,24%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.133.352,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.435,37	R$ 2.138.787,41	0,25%	38,60%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.196.634,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.491,32	R$ 1.209.125,69	1,04%	158,16%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 125.317,28	R$ 9.749,67	R$ 3.957,17	R$ 1.401,36	R$ 132.511,14	1,06%	160,90%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.382.637,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.178,41	R$ 2.392.815,86	0,43%	64,73%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.519.410,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.350,42	R$ 1.535.761,27	1,08%	163,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.717.031,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.732,20	R$ 1.734.763,42	1,03%	156,47%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 11.782.327,96	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 130.146,79	R$ 11.936.905,07	1,10%	167,12%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.421.577,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.057,88	R$ 2.447.634,92	1,08%	163,04%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.508.320,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,09	R$ 1.509.012,96	0,05%	6,95%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.218.531,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.002,16	R$ 1.223.533,61	0,41%	62,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.019.158,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.020,34	R$ 1.027.179,07	0,79%	119,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.934.480,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.890,18	R$ 2.940.370,30	0,20%	30,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.001.691,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.452,63	R$ 4.043.144,40	1,04%	156,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.284.776,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.212,65	R$ 3.320.989,14	1,10%	167,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.431.939,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.000,89	R$ 3.469.940,75	1,11%	167,77%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.714.262,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.482,10	R$ 1.738.745,00	1,43%	216,39%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.082.242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.639,47	R$ 6.148.882,35	1,10%	166,01%
	R$ 0,00	**R$ 339.131,96**	**R$ 269.660,27**	**R$ 621.566,44**	**R$ 65.289.263,15**		

"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".