RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 06/2026

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$ 32.341,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -288,11	R$ 32.053,53	-0,89%	-148,47%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 101.954,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -183,13	R$ 101.771,73	-0,18%	-29,94%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 19.018.522,14	R$ 341.592,95	R$ 290.255,10	R$ 214.267,14	R$ 19.284.127,13	1,11%	184,77%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.395.761,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,03	R$ 2.396.275,28	0,02%	3,58%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.366.146,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.241,34	R$ 1.381.387,34	1,12%	185,94%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 168.194,78	R$ 11.053,92	R$ 4.347,41	R$ 1.917,11	R$ 176.818,40	1,08%	179,46%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.671.803,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.366,12	R$ 2.677.169,57	0,20%	33,47%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.742.549,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.095,01	R$ 1.762.644,35	1,15%	192,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.816.945,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.157,38	R$ 2.848.102,38	1,11%	184,35%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.666.572,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.101,18	R$ 13.823.673,66	1,15%	191,59%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 4.901.258,55	R$ 27.296,44	R$ 0,00	R$ 53.869,91	R$ 4.982.424,90	1,09%	182,46%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.308.151,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.056,62	R$ 1.323.207,88	1,15%	191,83%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.055.809,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -6.236,40	R$ 1.049.573,22	-0,59%	-98,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.296.260,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -4.015,68	R$ 3.292.244,83	-0,12%	-20,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.569.827,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.824,46	R$ 4.620.651,59	1,11%	185,36%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.846.534,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.949,15	R$ 3.890.483,73	1,14%	190,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 4.005.782,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.688,68	R$ 4.048.471,45	1,07%	177,61%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.903.296,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.173,22	R$ 1.924.470,11	1,11%	185,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.981.463,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.695,51	R$ 7.059.159,27	1,11%	185,48%
	R$ 75.849.175,99	**R$ 379.943,31**	**R$ 294.602,51**	**R$ 740.193,57**	**R$ 76.674.710,36**		

"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".