RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 07/2025

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$ 59.346,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -538,00	R$ 58.808,93	-0,91%	-141,65%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 103.366,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -141,42	R$ 103.225,04	-0,14%	-21,38%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 16.176.447,38	R$ 304.121,33	R$ 262.798,88	R$ 211.893,33	R$ 16.429.663,16	1,29%	201,23%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.138.787,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.715,26	R$ 2.151.502,67	0,59%	92,89%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.209.125,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.406,39	R$ 1.223.532,08	1,19%	186,17%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 132.511,14	R$ 9.837,93	R$ 3.257,04	R$ 1.770,64	R$ 140.862,67	1,25%	195,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.392.815,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.703,98	R$ 2.399.519,84	0,28%	43,78%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.535.761,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.932,35	R$ 1.555.693,63	1,30%	202,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.734.763,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.718,16	R$ 1.755.481,58	1,19%	186,61%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 11.936.905,07	R$ 24.430,32	R$ 0,00	R$ 154.520,11	R$ 12.115.855,49	1,29%	201,99%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.447.634,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.788,69	R$ 2.478.423,61	1,26%	196,55%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.509.012,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -60.867,02	R$ 1.448.145,94	-4,03%	-630,24%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.223.533,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.137,75	R$ 1.234.671,36	0,91%	142,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.027.179,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.517,28	R$ 1.019.661,80	-0,73%	-114,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.940.370,30	R$ 2.945.630,00	R$ 2.945.630,00	R$ 19.320,65	R$ 2.959.690,95	0,66%	102,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.043.144,40	R$ 4.063.106,58	R$ 4.063.106,58	R$ 48.778,98	R$ 4.091.923,38	1,21%	188,51%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.320.989,14	R$ 3.339.314,72	R$ 3.339.314,72	R$ 42.649,11	R$ 3.363.638,25	1,28%	200,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.469.940,75	R$ 3.488.480,62	R$ 3.488.480,62	R$ 43.443,33	R$ 3.513.384,09	1,25%	195,62%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.738.745,00	R$ 1.730.063,23	R$ 1.730.063,23	R$ -13.453,57	R$ 1.725.291,43	-0,77%	-120,90%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 6.148.882,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.667,27	R$ 6.227.549,63	1,28%	199,91%
	R$ 0,00	**R$ 15.904.984,73**	**R$ 15.832.651,07**	**R$ 634.928,73**	**R$ 65.996.525,54**		

"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".