Porto Alegre, 22 de setembro de 2026

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - VALE DO SOL - 07/2026

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$ 32.053,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -285,52	R$ 31.768,01	-0,89%	-197,96%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 101.771,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -139,24	R$ 101.632,49	-0,14%	-30,40%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 19.284.127,13	R$ 335.811,40	R$ 292.761,79	R$ 236.880,77	R$ 19.564.057,51	1,21%	268,71%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.396.275,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.007,38	R$ 2.428.282,65	1,34%	296,83%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.381.387,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.285,15	R$ 1.398.672,49	1,25%	278,06%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 176.818,40	R$ 10.980,03	R$ 59.955,52	R$ 1.739,82	R$ 129.582,73	1,17%	260,93%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 2.677.169,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.514,36	R$ 2.709.683,93	1,21%	269,89%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.762.644,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.150,55	R$ 1.784.794,90	1,26%	279,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.848.102,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.641,99	R$ 2.883.744,37	1,25%	278,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 13.823.673,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.523,94	R$ 13.995.197,60	1,24%	275,73%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 4.982.424,90	R$ 27.296,44	R$ 0,00	R$ 59.628,45	R$ 5.069.349,78	1,19%	264,88%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.323.207,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.434,34	R$ 1.334.642,21	0,86%	192,03%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.049.573,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.556,05	R$ 1.065.129,28	1,48%	329,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.292.244,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.551,08	R$ 3.335.795,91	1,32%	293,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.620.651,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.821,16	R$ 4.680.472,75	1,29%	287,70%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.890.483,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.478,48	R$ 3.937.962,21	1,22%	271,19%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 4.048.471,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.894,66	R$ 4.097.366,11	1,21%	268,38%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 1.924.470,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.363,51	R$ 1.947.833,62	1,21%	269,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 7.059.159,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.349,41	R$ 7.144.508,68	1,21%	268,68%
	R$ 76.674.710,36	**R$ 374.087,87**	**R$ 352.717,31**	**R$ 944.396,33**	**R$ 77.640.477,25**		

"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".